

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2016-112

## 南京全信传输科技股份有限公司

### 关于股票交易异常波动及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）（证券代码：300447，证券简称：全信股份）股票连续 2 个交易日（2016 年 11 月 24 日、2016 年 11 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。

#### 二、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称：全信股份；证券代码：300447）已于 2016 年 7 月 13 日（星期三）上午开市起停牌。经论证核实，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买常州康耐特环保科技股份有限公司（下称“常康环保”）100%股权并募集配套资金，对公司构成重大资产重组（下称“本次重大资产重组”）。

2016 年 10 月 21 日，公司第四届董事会八次会议及第四届监事会五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他与公司本次重大资产重组相关的议案。2016 年 10 月 27 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对南京全信传输科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询

函【2016】第 86 号，以下简称“问询函”）。公司与交易相关各方及中介机构按照问询的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。公司股票（证券简称：全信股份；证券代码：300447）于 2016 年 11 月 7 日（星期一）上午开市起复牌。（以上内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告）

2、2016 年 9 月 6 日，公司第四届董事会六次会议审议通过了《关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2016 年 9 月 23 日召开了公司 2016 年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，同意向符合条件的 59 名激励对象授予 122.43 万股限制性股票，授予价格为 23.08 元。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

5、公司目前经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；

6、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大的事项；

7、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

### 三、不存在应披露而未披露信息的说明

除上述事项外，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公

司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### 四、风险提示

1、公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过，并经国防科工局审批及中国证监会核准后方可实施。本次交易能否取得上述核准，以及最终取得核准的时间都存在不确定性。

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2016年11月25日