

## 启迪设计集团股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”）（证券代码：300500，证券简称：启迪设计）股票交易价格连续三个交易日内（2017年8月3日、2017年8月4日、2017年8月7日）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，属于股票交易异常波动的情况。

#### 二、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已对公司和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、公司于2017年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议及2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以截止到2016年12月31日的总股本6150万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2017年6月29日实施完毕。

2、公司于2017年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议及2017年7月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案，公司于2017年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171579号），中国证监会依法对公司提交的《启迪设计集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

3、公司于2017年8月4日披露了《2017年半年度报告》，2017年上半年，公司实现营业收入21,662.09万元，同比增长25.28%，归属于母公司股东的净利润3,231.80万元，同比增长2.83%。公司业务模式转型升级，公司上半年成功中标启迪科技城（肇庆）一期项目一标段EPC项目，并开始接触洽谈PPP项目合作事宜，致力于提供以“策划、规划、设计、EPC、运维”等在内的一体化集成服务，业务范围覆盖产业园、大健康、生态旅游、城市更新、商办建筑、文化体育、居住、轨道交通综合体、景观园林、室内装饰、地下人防等领域。

4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

5、公司未发现近期公共媒体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。

6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

7、经核查，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。

8、经核查，公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

### 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

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、必要风险提示

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》、《证券时报》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。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2017年8月8日