

广东达安项目管理股份有限公司
关于股票交易异常波动核查结果暨股票复牌公告

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。

特别提示：公司股票将于2017年9月19日（星期二）上午开市起复牌。

一、关于股票交易异常波动核查结果的情况说明

因广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：达安股份，证券代码：300635）股票近期波动幅度较大，经公司申请，公司股票自2017年9月12日开市起停牌，并对股票异动的事项进行核查。鉴于相关核查工作已完成，现将核查结果予以披露。

二、关于股票交易异常波动关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，经与公司管理层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题通过函件、电话等方式进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、经向管理层核实，公司目前经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、经核实，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的公司股票均处于限售期。公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 6、市场关注的高送转等相关事项的自查结果

公司于2017年8月23日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》。公司以2017年6月30日股份总数84,800,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增50,880,000股，转增后公司总股本将增加至135,680,000股。该议案已通过2017年第一次临时股东大会审议。上述公告内容见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

高比例送转方案是指创业板上市公司每十股送红股与公积金转增股本合计达到或者超过十股的利润分配方案。公司此次送转方案未达到高比例送转的标准。公司董事会提出的送转方案基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《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；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司及董事会全体成员保证信息披露均严格执行并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。

2、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在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。

五、关于股票复牌的情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2017年9月19日（星期二）开市起复牌。

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017年9月18日