

## 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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情况介绍

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：康旗股份，证券代码：300061）连续 2 个交易日内（2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 11 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》的相关规定，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 2019 年 8 月 30 日披露了《2019 年半年度报告》，2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 53,274.79 万元，同比下降 44.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,979.85 万元，同比下降 60.17%。

2、公司于 2019 年 8 月 30 日披露了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告；2019 年 9 月 2 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标合理性的补充说明公告》，上述 2019 年限制性股票激励计划（草案）等相关议案尚需提交公司股东大会审议。

3、2019 年 9 月 5 日，公司与江苏欧飞电子商务有限公司（以下简称“江苏欧飞”）、江苏欧飞实际控制人张莉签署了《上市公司收购资产框架协议》，各方就公司拟以支付现金的方式向江苏欧飞股东收购其持有的江苏欧飞不低于 51.00% 的股权的事项达成初步意向。张莉负责推动其控制的主体及江苏欧飞其他的股东参与本次交易，公司收购江苏欧飞具体的股权比例由交易各方在与本次收购相关

的正式协议中协商确定。同日，公司控股股东、实际控制人费铮翔，持股 5% 以上股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和顺投资”）与张莉及其实际控制的企业南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南平盈捷”）签订了《股份转让协议》，费铮翔、和顺投资拟以协议转让方式向南平盈捷分别转让其持有的公司无限售条件流通股 39,761,165 股、7,155,371 股，合计 46,916,536 股，占公司总股本的 6.93%，占剔除回购专用账户中的股份后公司总股本的 7.08%。上述《股权转让协议》自公司收购江苏欧飞的议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

公司于 2019 年 9 月 6 日披露了《关于签署资产收购框架协议的公告》、《关于持股 5% 以上的股东协议转让公司股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》等相关公告；2019 年 9 月 9 日披露了《关于签署资产收购框架协议暨关联交易的补充公告》、《关于〈简式权益变动报告书〉的补充公告》等相关公告。

4、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；

5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

6、经核查，除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人目前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、经核查，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。

8、截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述已披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的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、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2019年8月30日在创业板指定信息披露媒体上披露了《2019年半年度报告》，敬请广大投资者关注半年度报告第四节之“十、公司面临的风险”，注意投资风险、谨慎决策。

3、公司于2019年9月9日在创业板指定信息披露媒体上披露了《关于签署资产收购框架协议暨关联交易的补充公告》，敬请广大投资者关注该公告“八、风险提示”，注意投资风险、谨慎决策。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019年9月11日