

松德智慧装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

重要内容提示：

1、松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）股票连续三个交易日内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》，属于股票交易异常波动情形。

2、经公司自查，并向公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）、实际控制人佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“佛山市国资委”）、大股东兼公司董事长郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司）发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

3、公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股价连续 3 个交易日（2019 年 12 月 25 日、12 月 26 日、12 月 27 日）收盘价格涨幅偏离累计超过 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。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同

正常履行。

2、重大事项情况

经公司自查，并向控股股东佛山公控、实际控制人佛山市国资委、大股东兼公司董事长郭景松先生及其一致行动人发确认函，截至本公告披露日，除已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求进行了审议及披露的《关于公司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方案的议案》等重大资产重组事项，公司及上述人员均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在关于本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。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期，公司涉及“锂电池热点概念”。公司拟收购的东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）是一家专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，主要为下游锂电池生产企业提供的锂电池生产设备及锂电池生产中段环节的自动化解决方案。

就收购超业精密涉及的风险提示，详见公司于2019年12月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《松德智慧装备股份有限公司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报告书（草案）（修订稿）》中“第十二节 风险因素”。

2019年12月13日，公司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单》（受理序号：192966）。但公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东佛山公控、实际控制人佛山市国资委、大股东兼公司董事长郭景松先生及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

5、公司未发现公告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、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的信息声明

公司董事会声明，公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》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、相关风险提示

1、公司股票于 2019 年 12 月 25-27 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、目前公司存在关联方非经营性资金占用情形，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 的《关于关联方非经营性资金占用的公告》。

3、公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为-83,399.99 万元，比上年同期下降 1,341.37%；2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 362.41 万元，比上年同期下降 86.49%。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2019年12月27日