

深圳市纺织（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的真实、准确和完整，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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：000045，证券简称：深纺织 A）于 2022 年 8 月 17 日、2022 年 8 月 18 日连续 2 个交易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形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会向公司控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

（二）公司未发现近期公共传媒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；

（三）公司目前的经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；

（四）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或处于筹划阶段的重大事项；

（五）公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

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、风险提示及其他说明

(一) 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二) 公司于 2022 年 7 月 15 日披露了《2022 年半年度业绩预告》(2022-22 号)。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况，具体财务数据以公司将于 2022 年 8 月 25 日披露的《2022 年半年度报告》为准。

(三) 公司分别于 2022 年 6 月 24 日、2022 年 8 月 18 日披露了《关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》(2022-20 号、2022-25 号)，涉及杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)诉公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司解散纠纷一案、公司决议效力确认纠纷一案、股东知情权纠纷一案。其中，解散纠纷一案已于 2022 年 7 月 15 日开庭审理，尚未作出判决；公司决议效力确认纠纷一案与股东知情权纠纷一案将于 2022 年 09 月 22 日开庭审理。

截至本公告披露日，上述诉讼事项未对盛波光电财务状况和生产经营造成重大影响。法院对上述案件的最终判决结果存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响暂时无法估计。公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

(四) 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

(一) 公司向控股股东的询证函及回函；

(二) 公司董事会的自查说明。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十九日