

常州祥明智能动力股份有限公司

关于公司股价异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”或“公司”）股票于2024年7月23日、2024年7月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，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。

二、公司关注并核实相关情况的说明

针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及书面询问等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

- 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期有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、目前公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在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事项；
- 5、股票异动期，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为；
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、董事会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意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《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、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、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、公司拟定于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年半年度报告》，目前相关编制工作正常进行中，公司不存在需披露2024年半年度业绩预告的情形，不存在需说明或单独披露差异的情形，也未向第三方提供公司2024年半年度业绩信息。

3、2024年7月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》，公司与日本BorgRoid株式会社及深圳市盛元信投资咨询有限公司拟设立合资公司，注册资本为1000万元，公司认缴出资额650万元，占合资公司注册资本的65%。

目前合资公司仍处于筹备组建阶段，成立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场需求变化、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，且公司的投资额较小，预计短期内不会对公司的营业收入、净利润等财务指标产生重大影响。

4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，防范概念炒作，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司向控股股东、实际控制人的问询函及回复；
- 2、董事会对股票交易异常波动的分析说明。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2024年7月24日