

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2024-029

广东金明精机股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300281；证券简称：金明精机）股票交易价格 2024 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 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；
- 公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 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；

5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间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规定的情形。

7、公司关注到有媒体将公司列为“商业航天概念”相关股票，公司全资子公司广州明远投资有限公司于 2022 年 1 月以自有资金 1000 万元参股广州中雷电科科技有限公司，现持股比例 9.99%，中雷电科主营业务为气象雷达天线、相控阵天线、芯片化相控阵系统等，可应用于地面、车载、机载相控阵雷达等领域。

公司对中雷电科参股比例较小，其会计处理作为“长期股权投资”按权益法核算，2023 年公司该项长期股权投资期末余额为 12,065,418.31 元，2023 年度该项投资收益为-730,335.09 元；截至目前，中雷电科尚未盈利，预计对公司 2024 年度业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者充分考虑各种风险因素，以公司公开披露的信息为准，理性做出投资决策。

三、是否存在应披露而未披露的信息声明

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》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、公司认为必要的风险提示

1、公司属于专用设备制造行业，是一家集研发、设计、生产和销售于一体的全球知名薄膜装备供应商，是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业。公司主要产品为薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜双向拉伸机组等塑料机械设备和薄膜及袋制品。目前，公司无产品直接应用于商业航天领域，公司业务情况请以公司公告为准。

2、公司拟定于 2024 年 8 月 16 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，未向第三方提供公司 2024 年半年度业绩信息。

3、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、董事会关于公司股价异常波动的说明；
- 2、控股股东和实际控制人的股票交易异常波动问询函及回函；

3、公司向有关人员的核实函及回复。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十六日