

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2025-007

立方数科股份有限公司 关于公司股价异动的公告

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、公司股票交易异常波动的情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”、“立方数科”）股票于2025年1月10日、2025年1月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到38.29%（超过30%），根据深圳证券交易所相关规定，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

针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

（一）公司前期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及内外部经营环境未发生重大变化。

（四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段重大事项。

（五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

（六）公司于2024年10月24日披露了《2024年第三季度报告》，公司2024年1-9月实现营业收入221,286,508.32元，归属于上市公司股东的净利润-51,585,877.51元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,560,641.59元。

(七) 公司于 2025 年 1 月 10 日披露了《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业(有限合伙)的份额暨对外投资的公告》，公司拟通过全资子公司立方数科(安徽)信息科技有限公司(以下简称“安徽立方数科”)以 10,500 万元的自有或自筹资金受让安徽云掌企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“标的公司”或者“安徽云掌”)92% 合伙份额，通过本次交易以实现安徽云掌的控股子公司云掌财经咨询有限公司的业务收购，该对外投资事项尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

2025 年 1 月 10 日经第九届董事会第八次会议审议通过《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，因统筹相关工作安排，公司董事会决定取消 2025 年 1 月 27 日 14:00 召开的公司 2025 第一次临时股东大会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

本次受让安徽云掌合伙份额暨对外投资事项在受让协议签署及履行过程中可能因人为、不可抗力、法律、法规、规章、政策等变化，导致协议不能实际履行或部分履行的风险；如发生变化，公司将及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业(有限合伙)的份额暨对外投资的公告》和《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》等相关公告。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《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、对公司股票及其衍生品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、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
- 3、公司提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息

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。

公司将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。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

立方数科股份有限公司董事会

2025年1月13日