

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于2020年4月2日、2020年4月3日、2020年4月7日连续三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》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
- 2、截至本公告披露日，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。
- 3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经核查，公司第一大

股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）不存在关于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；公司第一大股东华融津投在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

5、公司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。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

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交所《股票上市规则》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交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对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、公司于2020年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2019年度业绩预告》，公司2019年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利1,700万元至2,550万元。截至本公告披露日，公司未发现2019年度业绩预告披露数据与实际情况存在较大差异，上述业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2019年度经审计的财务报告为准。公司未公开的业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第

三方提供。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月8日