

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-087

广东豪美新材股份有限公司

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、股票交易异常波动的情况介绍

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：豪美新材；证券代码：002988）连续两个交易日内（2023年11月9日、2023年11月10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、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：

1、公司2023年11月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-083）。该对外投资事项尚需完成企业境外投资审批手续以及后续尽职调查；同时根据协议安排，公司相关款项支付以及最终取得协议约定的投资标的尚需满足约定的条件。若相关的审批手续以及协议约定的条件未能及时满足，本次投资存在无法按照预期安排实现的风险。

2、公司正在自查本次投资相关事项的是否需要进一步补充披露，以保证信息披露内容的准确性和完整性，若需要进一步的补充，公司将及时披露。

3、除上述事项外，公司、控股股东和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的重大事项。

4、公司的主营业务为铝合金材料及系统门窗的研发、生产和销售，主要产品包括建筑铝型材、工业铝型材以及汽车轻量化材料以及系统门窗产品。公司提供的大部分汽车轻量化材料与部件需要通过汽车零部件企业加工、装配后供应给整车厂。

公司已披露的主营业务、经营情况、内外部环境未发生重大变化，公司不存在数据中心相关业务。

5、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人及董监高未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

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2023年11月7日公告的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-083）中对本次对外投资存在的风险因素做出了相关说明，后续能否顺利实施存在不确定性；若后续进展达到相关规则的披露要求，公司将及时进行信息披露。

3、公司股票于2023年11月7日至11月10日，连续4个交易日股价累计涨幅达46.44%。公司股票短期涨幅较大，公司已于11月8日发布了《股票交易异常波动公告》，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：目前，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为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。请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、广东豪美投资集团有限公司关于广东豪美新材股份有限公司股票交易异常波动相关事项确认函

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年11月11日