

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-007

广州高澜节能技术股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：高澜股份，证券代码：300499）交易价格连续三个交易日内（2020年2月3日、2020年2月4日、2020年2月5日）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的情况。

二、公司关注并核实相关情况的说明

公司目前无控股股东、无实际控制人，针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

1、公司于2020年1月18日披露了《2019年年度业绩预告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年年度业绩预告》（公告编号：2020-002）；

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共传媒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；

4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

5、经核查，公司第一大股东及公司董事、监事和高级管理人员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、经核查，公司第一大股东及公司董事、监事和高级管理人员在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否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、风险提示

1、公司以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）51%的股权，并于2019年10月29日办理完成股权过户工商登记手续。根据企业会计准则，公司预计从2019年12月开始将东莞硅翔纳入公司合并报表，2019年度东莞硅翔的业绩对母公司净利润影响较小。同时，鉴于东莞硅翔业务规模不大，且公司持有其股权比例仅为51%，后续对公司业绩影响相对有限。

东莞硅翔是新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造服务的研发、生产、销售的企业，其客户有宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司（以下简称“宁德时代”）、国轩高科股份有限公司及其子公司（以下简称“国轩高科”）、比亚迪股份有限公司及其子公司（以下简称“比亚迪”）、中航锂电科技有限公司及其子公司（以下简称“中航锂电”）及其他动力电池生产厂商。受宁

德时代、国轩高科、比亚迪、中航锂电及其他动力电池生产厂商需求因素的影响，客户后续使用东莞硅翔的产品的订单数量及品类存在不确定性。

新能源汽车补贴政策呈现额度收紧、技术标准要求逐渐提高的趋势。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对东莞硅翔经营业绩产生不利影响。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，东莞硅翔未来业务发展也将面临一定的市场竞争加剧的风险。同时，如果未来市场需求不及预期，市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩的需求风险。提请投资者注意新能源汽车产业政策变化风险以及市场竞争和需求风险；

2、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形；

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<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。

本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。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020年2月5日