

中电海康集团有限公司

关于凤凰光学股份有限公司来函的复函

凤凰光学股份有限公司：

本公司已于2020年5月21日收悉《凤凰光学股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》，本公司作为间接控股股东，经认真核查，现就相关问题回复如下：

一、截至本复函签署之日，本公司已讨论天津力神电池股份有限公司以实物资产对贵公司控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司增资事项，并原则同意本次增资。除上述凤凰新能源增资事项外，本公司不存在其他影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

二、在股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。

特此回函。

