

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本公司股票于2018年1月31日、2月1日、2月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
- 经公司自查，并征询控股股东及实际控制人，截止本报告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2018年1月31日、2月1日、2月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属股票交易异常波动。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

1、经向董事会和管理层书面征函，目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

3、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司及实际控制人中国航天科技集团有限公司书面征函，除航天机电已公开披露信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司及实际控制人中国航天科技集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员书面征函，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

### 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

### 四、风险提示

公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司发布的信息以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月三日