

云南景谷林业股份有限公司

股票交易异常波动风险提示性公告

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:

● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年7月5日、2018年7月6日、2018年7月9日连续3个交易日涨停，从2018年7月5日至今累计涨幅15.04%。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。

● 经公司自查，并证询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司可能存在控制权发生变更的重大事项，相关事项尚存在重大不确定性，且相关事项公司已按《上海证券交易所交易规则》等相关规则进行了风险提示，并披露了相关事项进展公告及相关报告。

● 公司主要从事生产、销售人造板（包括胶合板、细木工板及中密度板）和林化产品销售以及营林造林业务，主营业务收入规模较小。公司《2017年度财务报告》被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留审计报告。2017年，公司净利润为-30,959,730.77元，资产负债率达92.00%。

● 公司于2018年7月6日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于云南景谷林业股份有限公司控制权转让事项的监管工作函》（上证公函【2018】0756号），要求公司对公司2018年7月2日收到的《关于对云南景谷林业股份有限公司控制权变更事项的问询函》（上证公函【2018】0733号）所问询的相关问题做进一步的补充披露，公司目前正在积极核实及完善相关内容，待核实完善后会及时进行披露。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2018年7月5日、2018年7月6日、2018年7月9日连续3

个交易日涨停，从 2018 年 7 月 5 日至今累计涨幅 15.04%。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 经公司自查，公司目前生产经营活动情况如下：

1、公司生产经营活动情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司主要从事生产、销售人造板（包括胶合板、细木工板及中密度板）和林化产品销售以及营林造林业务，主营业务收入规模较小。公司《2017 年度财务报告》被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留审计报告。2017 年，公司净利润为-30,959,730.77 元，资产负债率达 92.00%。

(二) 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实：

1、截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、目前，公司控制权变更及要约收购事项的相关进展如下：

2018 年 7 月 5 日，公司在上海证券交易所网站披露了《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书摘要暨要约收购提示性公告》、《国泰君安证券股份有限公司关于云南景谷林业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》等相关报告及公告。详情可见公司 2018 年 7 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

2018 年 7 月 8 日，公司召开第六届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了如下预案：（1）、《关于周大福投资有限公司以协议转让方式对公司进行战略投资并以部分要约收购方式增持公司股份的预案》；（2）、《关于重庆小康控股有限公司提前转让其从前控股股东景谷森达国有资产经营有限责任公司处受让的部分股份的预案》；（3）、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了同意将上述（1）、（2）2 个预案提交股东大会的独立意见。同时，上述第（2）个预案按照相关规定也经同日召开的公司第六届监事会 2018 年第一次临时会议审议通过。公司将于 2018 年 7 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于周大福投资有限公司以协议转让方式对公司进行战略投资并以部分要约收购方式增持公司股份的议案》及《关于重庆小康控股有限公司提前转让其从前控股股东景谷森达国有资产经营有限责任公司处受让的部分股

份的议案》。上述内容详情可见公司 2018 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容（公告编号 2018-042、2018-043、2018-044）。

3、截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在筹划重大资产重组、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对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明

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等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《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

公司股票于 2018 年 7 月 5 日、2018 年 7 月 6 日、2018 年 7 月 9 日连续 3 个交易日涨停，从 2018 年 7 月 5 日至今累计涨幅 15.04%。公司提醒广大投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。公司相关风险提示如下：

（一）公司可能存在控制权发生变更的重大事项，相关事项尚存在重大不确定性，相关风险提示如下：

小康控股于 2019 年 2 月 3 日之前转让自 2016 年 2 月 4 日受让的公司前控股股东景谷森达国有资产经营有限责任公司持有的公司 24.67%股份中的部分股份，将违反其与景谷森达签署的《国有股份转让协议》中 36 个月不减持的约定。目前公司第六届董事会 2018 年第二次临时会议已审议通过《关于重庆小康控股有限公司提前转让其从前控股股东景谷森达国有资产经营有限责任公司处受让的部分股份的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议，是否能经公司股东大会审议通过尚存在不确定性。

（二）公司主要从事生产、销售人造板（包括胶合板、细木工板及中密度板）和林化产品销售以及营林造林业务，主营业务收入规模较小。公司《2017 年度财务报告》被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留审计

报告。2017年，公司净利润为-30,959,730.77元，资产负债率达92.00%。

公司郑重提醒广大投资者，公司可能存在控制权发生变更的重大事项，相关事项尚存在重大不确定性，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2018年7月10日