

上海复旦复华科技股份有限公司 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。

重要提示:

●本公司股票在 2019 年 3 月 11 日、12 日、13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并书面征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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票在 2019 年 3 月 11 日、12 日、13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下：

(一) 经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

公司所从事的主要业务包括药业、软件和园区，目前公司生产经营情况未发生重大变化。

(二) 经公司自查，并书面征询控股股东复旦大学、实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事宜，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。

(三) 公司对外投资方向主要为物业管理和软件, 对外投资金额不大, 产生的收益对公司净利润影响很低。

2019年2月公司全资子公司上海复旦复华科技创业有限公司向无锡国联益华股权投资管理有限公司增资30万元, 增资后占无锡国联益华股权投资管理有限公司股权比例仍为15%。

2019年3月1日公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》, 董事会同意公司向上海复旦科技园创业投资有限公司增资2000万元, 增资后占上海复旦科技园创业投资有限公司股权比例为20%。目前该事项尚在进展中。

以上两项新增投资额合计占公司2017年归属于上市公司股东的净资产的比例为1.81%。此前对外投资的参股公司或处于亏损无利润状态或利润很小, 对公司业绩影响不大。

(四) 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(五) 经公司核实, 未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人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

公司董事会确认, 除已按规定披露的事项外, 本公司没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等, 董事会也未获悉根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者: 本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 有关本公司的信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2019年3月14日