

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2022-020

深圳亚联发展科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：亚联发展，股票代码：002316）交易价格连续三个交易日内（2022年1月24日、1月25日、1月26日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

- 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 4、经核查并向公司控股股东和实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于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；
- 5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。

6、公司于2022年1月26日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》。公司第五届董事会、监事会将于2022年2月18日届满，需进行换届选举。公司董事会同意提名王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、丁建臣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名

傅荣女士、迟维君先生、吕功华先生为第六届董事会独立董事候选人，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司监事会同意提名袁训明先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述董事候选人、股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年1月27日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）及《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）等公告。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司于2022年1月24日在指定信息披露媒体披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-005），预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23,800万元至-18,800万元，扣除非经常性损益后的净利润为-30,179万元至-25,179万元，归属于母公司所有者权益为-5,000万元-0万元。该业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。截至本公告披露日，公司2021年度业绩预告不存在应修正情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；

3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月27日