

证券代码：300341

证券简称：麦迪电气

公告编号：2014-073

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于股票异常波动的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司股票交易异常波动的情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：麦迪电气；证券代码：300341）交易价格连续三个交易日内（分别为2014年07月18日、12月19日、12月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

公司于2014年12月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了重大资产重组报告书（草案）等相关议案，相关公告于2014年12月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站，2014年12月19日开市起公司股票恢复交易。

二、公司关注、核实的相关情况

公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：

1、公司于2014年12月19日披露了《第二届董事会第十二次会议决议公告》，《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，目前该项工作正常进行中；

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

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、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 5、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
- 6、公司控股股东自公司股票上市之日起未发生买卖公司股票的行为；

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本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、公司认为必要的风险提示

- 1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2014 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，该事项尚需提交股东大会审议和报商务部、中国证监会审核，能否最终实施存在不确定性。本次事宜有关风险详见 2014 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中“主要风险因素”内容，以及与本公告同日披露的《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》。

3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2014 年 12 月 23 日