

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

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法律责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年11月1日、11月4日、11月5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《上海证券交易所交易规则》的有关规定属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营活动正常，内外部经营环境、行业政策等均未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的事项。

（二）重大事项情况

公司控股股东及实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生于2024年10月18日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新能源开发股份有限公司（以下简称“阳光新能源”）签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）；同日，许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约定公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的公司

14,150,808股股份、1,552,300股股份、2,711,562股股份、358,550股股份（合计18,773,220股股份，占公司股份总数的10.24%）以协议转让的方式转让予阳光新能源。同时，许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士拟放弃其转让后所持有的公司剩余股份的表决权，且葛苏徽女士、王金诚先生均将其转让后所持有的公司剩余股份的表决权委托给阳光新能源行使。具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-091）。上述事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更，该事项能否最终完成及完成时间尚存在不确定性。

经公司自查，并向公司控股股东、公司实际控制人许大红先生发函询证，截至本公告披露日，除上述重大事项外，不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，亦不存在涉及公司的其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，也不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到“溢价101%入主泰禾智能，阳光电源买壳背后藏何资本谋划”等相关报道，经向阳光新能源核实，阳光新能源确认不存在未来12个月内改变公司主营业务进而导致公司主营业务发生根本变化的计划。除此外，未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道及市场传闻，未发现存在涉热点概念的情况。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于2024年11月1日、2024年11月4日、2024年11月5日连续三个交易

日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

（二）重大事项进展风险

公司控股股东及实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生于2024年10月18日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新能源签署了《股份转让协议》；同日，许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约定公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的公司14,150,808股股份、1,552,300股股份、2,711,562股股份、358,550股股份（合计18,773,220股股份，占公司股份总数的10.24%）以协议转让的方式转让予阳光新能源。同时，许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士拟放弃其转让后所持有的公司剩余股份的表决权，且葛苏徽女士、王金诚先生均将其转让后所持有的公司剩余股份的表决权委托给阳光新能源行使。

本次权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更完成后，后续存在第二次和第三次股份转让交易安排，虽然双方采取了包括股份质押、支付违约金等保障措施，但仍不能排除后续交易存在违约的风险，导致控制权不稳定的风险。

上述事项具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-091）。公司将持续关注相关事项的进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

（三）市场传闻、舆情炒作风险

公司关注到“溢价101%入主泰禾智能，阳光电源买壳背后藏何资本谋划”等相关报道，经向阳光新能源核实，阳光新能源确认不存在未来12个月内改变公司主营业务进而导致公司主营业务发生根本变化的计划。敬请广大投资者以公司披露的公告为准并注意投资风险。

（四）生产经营风险

公司于2024年10月26日披露了《2024年第三季度报告》，公司前三季度

归属于上市公司股东的净利润为 1,967.36 万元，较上年同期下降 15.89%，敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截止目前，本公司生产经营情况一切正常，除上述重大事项外，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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日