

## 神州数码信息服务股份有限公司 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

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：神州信息, 证券代码：000555)股票交易价格连续两个交易日内(2018年3月20日、2018年3月21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有关规定, 属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动, 公司进行了核查, 并就有关事项问询了公司控股股东, 现将核实情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、神州数码软件有限公司及其控股股东、实际控制人不存在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、公司董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;
- 6、公司在核实过程中未发现应披露而未披露的重大事项, 或处于筹划阶段的重大事项。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关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、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司前期筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过，目前，公司尚未收到中国证监会的不予核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告，本次资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定。详见公司于2018年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-028）。

3、公司2017年年度报告尚未披露，公司2017年年度业绩预计情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）预审计，其认为公司做出业绩预计的依据及过程是适当和审慎的，公司与会计师事务所在业绩预计方面不存在分歧。详见公司于2018年3月21日披露的《关于股票交易异常波动的补充公告》（公告编号：2018-032）。在补充公告披露前，2017年年度业绩信息除向为公司审计的会计师事务所提供外，未向其他第三方提供。

公司2017年年度业绩预计情况如下：

项目	2017年1月1日至2017年12月31日	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	盈利：27,829万元 - 32,669万元 比上年同期增长：15%-35%	盈利：24,199.06万元
基本每股收益	盈利：约0.29-0.34元	盈利：0.2637元

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网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，请广大投资者理性投

资, 注意风险。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2018年3月22日