

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-048

北海银河生物产业投资股份有限公司

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具体情况

本公司股票（代码：000806，简称：银河投资）在2015年5月22日、5月25日及5月26日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，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，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1、本公司第八届董事会第十一次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金协议》、《关于收购得康生物60%股权》等相关议案，并于2015年5月14日进行了补充披露。

本公司于2015年5月20日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟对南京生物进行重大投资暨关联交易》、《关于聘任杨胜利院士、邱贵兴院士为专家委员会委员》、《关于子公司与南京大学医药生物技术国家重点实验室签署合作框架协议》等相关议案，并于2015年5月22日进行了公开披露，本公司不存在应披露而未披露的重大信息，前期披露信息不存在需要更正、补充之处。

2、本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、本公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经向公司控股股东及实际控制人核实，在股票交易异常波动期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票，也不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；

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。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司存在应披露而未披露的、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、风险提示

1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、本公司于2015年5月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于拟对南京生物进行重大投资暨关联交易》的议案尚需提交2015年第一次股东大会进行审议，由于国家政策、市场环境等不可控因素的影响，公司转型生物医药行业可能面临投资收益不确定、项目整合、人力资源、管理及政策调控等风险，请广大投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为我公司指定的信息披露报刊，www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露的网站。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。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十六日