

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临2009-006

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 澄清公告

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个别及连带责任。

特别提示：

一、传闻简述

近日个别媒体在互联网上刊登了“资产重组大幕正在拉开 飙升在即”的文章，称“新潮控股入主公司，持股比例为42.24%，同时新潮系重组展开，新潮系旗下的哈高科、新潮中宝、新潮创业三家公司将进行资产的重新配置，未来具备了极大的想象空间”等。

二、澄清声明

公司原有总股本为26,156万股，经2005年6月7日、2006年3月22日、2006年7月20日三次股份转让，新潮控股有限公司共受让本公司法人股110,493,993股。占公司总股本的42.24%。本公司于2006年7月份完成了股权分置改革后，公司总股本增至361,263,565股，新潮控股有限公司持有110,493,993股，持股比例已经变为总股本的30.59%。

经公司书面函证控股股东——新潮控股有限公司，新潮控股有限公司回函明确表示，公司目前没有重大资产重组计划。

公司目前生产经营情况正常，未发生对公司有重大影响的其他情形。

公司指定信息披露的媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、报道传闻的书面材料
- 2、公司董事会的相关说明
- 3、公司向控股股东的书面征询函
- 4、公司控股股东的书面回函

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2009年2月3日