

哈尔滨高科技（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个别及连带责任。

重要提示：

● 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司股票于 2009 年 4 月 17 日、20 日、21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离率累计达到 20% 以上，构成股票交易异常波动。

● 经向控股股东和公司管理层问询后确认，本公司没有应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票于 2009 年 4 月 17 日、20 日、21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离率累计达到 20% 以上，构成股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实的相关情况

1、经向本公司管理层核实，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。

2、经向控股股东——浙江新潮集团股份有限公司书面问询后确认，公司未来三个月内没有资产重组、整体上市、股份转让、非公开发行股份等重大事项。

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。

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，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，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

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。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2009年4月21日