

南通和信科技小额贷款股份有限公司 关于拟申请公司股票在股转系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、概况

因小贷公司作为类金融机构明确被限制定增，在得不到政策红利的同时仍需支付高额的机构服务费用以及符合严苛的监管要求，为自身经营发展需要，南通和信科技小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司于2018年12月10日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》和《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，公司将于该议案经股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司各股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了充分的沟通、协商，并达成一致的初步意见；同时，为保证全体股东的合法权益得

到充分及有效的保护，公司也将采取相应的措施进行有效保护。

公司实际控制人将进一步与异议股东（如有）就公司股票终止挂牌事项进行协商沟通，以切实保护公司异议股东的利益。

因申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜尚需提交股东大会审议以及全国中小企业股份转让系统审核，故有关事项目前尚还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通和信科技小额贷款股份有限公司

董事会

2018年12月10日