

证券代码：833525

证券简称：利驰股份

主办券商：安信证券

上海利驰智能装备股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 提示性公告

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。

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为了更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司已于2018年12月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等相关议案，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人已经就公司申请股票终止挂牌相关事项与其他股东进行了充分的沟通与协商，并对该事项初步达成一致意见，为了保障公司股东利益，公司随时与各位股东保持通畅的沟通和交流，并采取有效措施保障公司全体股东的合法权益。

关于异议股东的安排：公司实际控制人或其指定的第三方与异议股东进行商谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确认为准。异议股东可自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起15个自然日内以书面形式向公司提出回购申请，上述期限内未申报的异议股东不得向实际控制人申请回购。异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东。

由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相关事项尚需公司股东大会审议通过，故终止挂牌事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

上海利驰智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月19日