

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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。

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年12月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，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处理公司申请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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案还需提交2019年第一次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，承诺以公平合理的价格对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商签订的书面协议为准。

具体如下：

一、同时满足如下条件的异议股东可成为本次回购对象

1、2019年第一次临时股东大会的股权登记日(2019年1月10日)登记在册且未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东及已参加该次股东大会但未投赞成票的股东；

2、在回购请求期限内，与公司书面联系要求回购其股权的异议股东；

3、不存在损害公司利益情形的股东；

4、异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

二、回购数量

回购对象可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日其所持有的股票数量为上限。

三、回购价格

回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方协议为准。

四、回购请求期限及回购完成期限

1、回购请求期限：自公司披露 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 10 个转让日内。

2、回购完成期限：以回购对象与公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方的协议约定为准。

异议股东须在前述回购请求期限内以发送电子邮件的方式与公司联系提出要求回购股份的请求，邮箱地址为：

board_secretary@kingtangdata.com

邮件主题为“请求回购股份”；

邮件内容包括“请求回购股份。股东姓名/名称，身份证号码/统一社会信用代码，要求回购的股份数，联系电话”。

未在该期限提出回购请求的异议股东，视为同意继续持有公司股票，将不再对其承担回购义务。

公司会在收到异议股东的电子邮件后，与异议股东进一步联系确定股东身份、回购股票的数量、成本价等事项。请异议股东及时回复，确保电话通畅。

五、争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向广州市人民法院提起诉讼。

六、联系方式

联系人：杜书升

联系地址：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

邮政编码：510700

联系电话：020-22516288-809

联系邮箱：board_secretary@kingtangdata.com

七、特别提示

公司特别提醒投资者,由于异议股东保护措施具有一定的时效性,公司董事会郑重提示各位投资者,若选择进行异议股东保护措施的,请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日