

证券代码：430707

证券简称：欧神诺

主办券商：国融证券

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

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。

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）前期筹划的重大事项为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”）拟发行股份及支付现金向鲍杰军等52名股东购买公司98.39%股权（以下简称“本次交易”）。2017年9月28日，帝王洁具收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了本次交易。公司经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。2017年10月9日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，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》，该议案尚需提交公司2017年第二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审议终止挂牌事项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）的合法权益，公司控股股东/实际控制人鲍杰军先生作出以下承诺：

1. 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后12个月内，未参与本次交易的异议股东可通过邮件或电话形式向公司提出回购其持有公司股份的意向，公司控股股东、实际控制人鲍杰军先生或其

指定的第三方将通过现金方式收购上述股东持有的公司股份，收购价格为13.52元/股（与帝王洁具于2017年9月30日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中帝王洁具以196,773.89万元购买欧神诺98.39%股权的定价一致）。在以上股份回购价款支付完成后，异议股东应配合公司完成后续相应的工商变更登记手续。若异议股东未在上述期间内提出回购意向，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人鲍杰军先生或其指定的第三方不再承担收购义务。

2. 针对已参与本次交易的股东，如未参加本次审议终止挂牌事项的股东大会或已参加股东大会但未投赞成票的，将继续执行其与帝王洁具签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，及时履行股份交割程序。

公司终止挂牌后，股东持有股份的情况以公司股东名册记载的信息为准。由于投资者保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，请尽快以书面方式与公司取得联系。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：吴妙君

联系地址：广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号楼副楼三楼

邮政编码：528000

联系电话：0757-66631480、13825529113

邮箱：securities@oceano.com.cn

特此公告。

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

董事会

2017年10月10日