

新疆银丰现代农业装备股份有限公司
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。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要及长期战略发展规划，为股东创造更好的投资价值，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2018年1月25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《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》等相关议案，上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司拟于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。

公司已就申请终止挂牌相关事宜与公司控股股东、大股东进行了充分沟通与协商，并且已就该事项初步达成一致意向，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。如存在异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会和已经参加本次股东大会但未投同意票的股东），公司将会对异议股东采取保护措施。

公司的控股股东、大股东承诺：若有股东对公司股票申请终止挂

牌存在异议，公司控股股东、大股东或其指定第三方在终止挂牌后对异议股东所持有的股份予以回购，具体回购价格以双方协商确定为准。异议股东需在公司发出股东大会通知之日起至股东大会审议终止挂牌事项之日期间内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、大股东将不再承担回购义务。

在申报期间内，异议股东可以就股权转让事宜与公司联系，本次采取现场及非现场方式进行股份转让申报，具体联系方式如下：

- 1、通讯地址和现场接待地址：新疆乌鲁木齐市天山区五星南路350号
- 2、申报期间：2018年1月25日至2018年2月11日
- 3、接待时间：工作日 10:00-14:00；15:00-19:00
- 4、联系人：王春继、柯争争
- 5、联系电话：0991-8801825

由于申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司



2018年1月25日