

## 上海山美环保装备股份有限公司 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。

根据公司发展规划及整体战略需要，为提高公司经营决策效率，促进公司长远发展及配合公司业务发展的需要，上海山美环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年7月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于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相关事宜的议案》等相关议案，并提请召开2018年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。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。

公司控股股东及实质控制人已就公司申请终止股票挂牌事项与公司其他股东进行了充分协商沟通与协商，已就此事项达成初步一致

并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。

由于申请公司股票在股转系统终止挂牌的有关事宜尚需公司股东大会审议，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。

上海山美环保装备股份有限公司

董事会

2018年7月26日