

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

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。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司整体战略规划发展的需要，经公司管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于 2018 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《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申请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》、《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》，上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

公司实际控制人及相关负责人就公司申请终止股票挂牌的相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺，若相关股东存在异议，实际控制人会妥善解决股东的诉求。异议股东保护措施的具体安排详见公司在在全国中小企业股份转让系统有限责任公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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公告》（公告编号：2018-032）。

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提交公司股东大会审议，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。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日