

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

**上海和烁丰新材料科技股份有限公司**  
**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。

鉴于近期资本市场政策环境因素的变化，综合考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划等内外部环境因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，上海和烁丰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于2018年8月29日召开第二届董事会第三次会议，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》及《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》，并提请召开公司2018年第五次临时股东大会审议上述议案。

公司股东及相关责任人已就申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了沟通协商，适时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。

为充分保护公司可能存在的异议股东(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)的权益，公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和承诺：其或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份收购期限为公司2018年第五次临时股东大会决议公告之日起5日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，上述期限内未向公司提交收购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和或指定的第三方将不再承担回购义务。

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。

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宜需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日