

证券代码：839627

证券简称：中航生物

主办券商：新时代证券

中航（宁夏）生物股份有限公司

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

对异议股东权益保护措施补充承诺的公告

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。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	中航（宁夏）生物股份有限公司	
统一社会信用代码	916411002277877175	
承诺主体名称	法定代表人、股东王怀林	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 公司股票终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 回购
承诺开始日期	2018年9月20日	
承诺履行期限	(3)月	
承诺结束日期	(2018)年(12)月(19)日	

二、承诺事项概况

公司于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《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》（详见公告编号2018-021）。公司已于2018年8月6日，公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统公司”）递交了终止挂牌的申请材料并于当日取得了全国股转系统出具的《受理通知书》（文件编号：180972）。

截至本公告披露日，公司异议股东人数为2人，所持股份数量为6,619,000股，其中国有股东中航新兴产业投资有限公司股东（持股6,615,000股），2017年12月26日经北京产权交易所公开挂牌，国有股东中航新兴产业投资有限公司于2018年2月与在册股东银川市产业基金管理有限公司、新增股东银川通联资本投资运营有限公司、新增股东银川银信资产管理有限公司签署《产权交易合同》，转让方（中航新兴产业投资有限公司）与受让方（银川市产业基金管理有限公司、银川通联资本投资运营有限公司、银川银信资产管理有限公司组成的联合受让体）以协议方式确定转让价格。未来新股东已发表声明知悉并同意中航（宁夏）生物股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，摘牌之后再办理相关股权转让手续。另1位股东（持股4000股）未回复或失联。为了更好地保护异议股东利益，确保所有异议股东能够受到公平对待，对于未回复或失联的异议股东，现公司法定代表人、股东王怀林承诺，具体情况如下：

（一）回购对象

未回复或失联的股东。

（二）回购价格

回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格或公司最近一期经审计的财务报表中披露的每股净资产的价格（即2.08元/股）（以两者的孰高价为准）。具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。

（三）回购有效期

自2018年9月20日承诺开始之日起至2018年12月19日承诺结束之日止，为未回复或失联的股东申请回购的有效期。未回复或失联的股东应在以上期限内以书面或电子文件形式明确向本公司提出回购要求。

上述期限内未向公司提交书面或电子文件回购要求的，则视为同意继续持有本公司股份，申请回购有效期限满后，公司股东、法定代表人有权不再承担回购

义务。

（四）特别提示及联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位未回复或失联的股东，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：于丽军

电话：0951-5677681/13995387331 传真：0951-5677681-805

电子邮箱：ylj20011019@163.com

地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 5 号楼 2 层

邮编：750001

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障所有异议股东的合法权益，由公司股东、法定代表人王怀林作出股票回购的补充承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

《关于保护异议股东的承诺函》

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2018年9月25日