

证券代码：430654

证券简称：聚科照明

主办券商：光大证券

广东聚科照明股份有限公司
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。

据广东聚科照明股份有限公司(以下简称“公司”)自身经营情况和长远发展战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于2018年11月19日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《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》、《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》、《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的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。公司将按照相关规定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。

公司及实际控制人已就公司拟申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分的沟通与协商，并初步达成一致意见，公司将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。若有异议股东，公司实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。回购价格不低于股东取得股份的成本，具体价格将以双方协商确

定为准。如异议股东未在 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 5 个转让日内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保障全体股东的合法权益。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，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。

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日