

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 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。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身业务发展情况及未来发展规划，为有效降低运营成本，提升经营效能，进一步拓展优势竞争力，经公司慎重考虑，决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年12月6日召开了第二届董事会第二次会议，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》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并提请召开2018年第三次临时股东大会对上述议案进行审议。

公司拟于获得股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

公司及公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请股票终止挂牌

事项与全体股东进行了充分的沟通与协商，并达成了一致意见。

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人黄再元、黄宜芳承诺：控股股东、实际控制人收购或协调第三方以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份，具体收购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2018 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

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尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并报全国股转公司审批，故公司股票终止挂牌的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。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 07 日