

证券代码：833034

证券简称：兰庆新材

主办券商：万联证券

上海兰庆新材料技术股份有限公司 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。

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，进一步提升公司的决策效率，降低信息披露成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

上海兰庆新材料技术股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会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》、《关于对异议股东的保护措施的议案》、《关于提请公司召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

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股份转让系统批准的时间为准。

公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致，并将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。为保证公司异议股东的权益，承诺：实际控制人或其指定第三方将与异议进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

由于申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，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。

联系方式如下：

联系人：季捷

联系电话：021-37787680-2868

地址：上海市松江区新桥镇新格路 555 号 1 幢。

特此公告。

上海兰庆新材料技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日