

湖南超弦科技股份有限公司
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。

因公司战略决策失误，造成公司经营持续困难，公司虽然对业务及机构进行了多次调整，但并未取得实质性改善；同时经济形势不好，公司应收账款一直居高不下，而用工成本及原材料成本大幅增长，使得公司资金极度紧张，经营困难进一步加剧。为尽可能压缩开支，维持经营，并配合公司长期战略发展规划，经公司慎重研究决定，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 28 日召开了第三届董事会第八次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《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对异议股东权益保护措施的议案》及《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》，前述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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。

公司、公司控股股东及实际控制人以及相关负责人已就公司终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了的沟通与协商，并初步达成了一致意见。为保护可能存在的异议股东的权益，公司将在公司终止挂牌后由公司对异议股东所持股份进行回购。同时公司控股股东、实际控制人承诺对于公司出具的回购承诺，控股股东、实际控制人自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，控股股东、实际控制人将按照公司承诺的条件对公司异议股东所持公司股份进行回购。具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

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股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌的相关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。

湖南超弦科技股份有限公司
董 事 会
43010201773



2018年12月28日