

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2019-003

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展的需要及公司在资本市场的长期发展战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2019年1月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《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》、《提请股东大会授权董事会全权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》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》等议案并提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司董事会已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行充分协商与讨论，并审议通过该事项，同时将该事项提交股东大会审议，并会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。

为了充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方将与异议股东进行洽谈，经双方协商一致后可对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 个转让日止，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

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。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有限责任公司审批，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。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日