

证券代码：838777

证券简称：华天海峰

主办券商：恒泰证券

北京华天海峰科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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。

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东兼实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障异议股东的合法权益。回购价格以最近一期经审计的每股净资产价值或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体事项由双方协商确定。

一、回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

1. 在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加股东大会或者参加股东大会未投赞成票的股东；
3. 在回购有效期内向公司提交书面回购申请，要求回购其股份的股东；
4. 未损害公司利益的股东；
5. 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

二、回购价格

回购价格以最近一期经审计的每股净资产价值或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体事项由双方协商确定。

三、回购期限

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审议通过并公告之日起 30 日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为异议股东同意继续持有公司股份，公司控股股东兼实际控制人不再承担上述回购义务。

四、特别提示

由于投资者保护措施具有一定的时效性。因此，公司董事会郑重提示投资者：如有异议，请尽快与公司联系有关回购事宜。

五、联系方式：

联系人：冯倩

联系电话：010-88862802

邮 编：100093

传 真：010-88862682

地 址：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 4 层 401 室

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有关事宜尚需股东大会审议，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。

北京华天海峰科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日