

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司

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。

厦门国海中森航电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，公司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2019年2月12日召开的第四届董事会第五次会议，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》、《关于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》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，并将提交公司2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

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全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司及实际控制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意见，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。

为保护公司异议股东的合法权益，公司将协调实际控制人及一致行动人或其他指定的第三方以公平合理的市场价格收购股份，收购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产，具体价格经双方协商一致后确定；收购期限为自股东大会会议决议之日起至终止挂牌后10个自然日止。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，上述期限内未向公司提交收购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人及一致行动人或其他指定的股东将不再承担收购义务。

具体内容详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电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对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-009）。

鉴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提交公司股东大会审议，故关于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存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2019年2月12日