

## 山东福座母婴护理股份有限公司

# 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。

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用较高；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2019 年 2 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，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》和《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》，并提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人杜恩莉女士承诺对异议股东持有的公司股份由其进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及回购方式以双方协商并签订的回购协议为准。回购有效期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。

公司拟于股东大会审议通过后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份

公告编号：2019-003

转让系统有限责任公司批准的时间为准。本次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，并需要报送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。

联系人：曲春玲

联系电话：0531-62337366

联系人地址：山东省济南市山大南路 96 号（西延长线）

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2019年2月19日