

广东鸿源机电股份有限公司
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的公告

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责任。

广东鸿源机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开了第三届董事会第二十次会议，于2018年4月24日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过《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》等议案。上述董事会决议及股东大会决议分别于2018年4月9日及2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了公告。

公司于2018年5月21日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请资料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广东鸿源机电股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]589号），公司股票自2019年2月22日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

终止挂牌后，公司将在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理股份退出登记手续。办理完毕后，公司股票登记、转让、管理等事

项将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。终止挂牌后公司联系人及联系方式如下：

联系人：石明峰

联系电话：0753-3350398

联系人邮箱：shi83@sina.com

联系地址：广东省兴宁市兴合线广东鸿源机电产业园

特此公告。

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2019年2月21日