

证券代码：870528

证券简称：科莱电子

主办券商：安信证券

深圳市科莱电子股份有限公司
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。

深圳市科莱电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地提高公司管理效率、降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

深圳市科莱电子股份有限公司于2019年2月26日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《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公司董事会全权办理公司申请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》及《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议案》，并提请于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

公司拟于2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案后的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公司股票终止挂牌申请材料，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。

关于公司股票终止挂牌事项，公司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。为保护可能存在的异议股东的权益，公司实际控制人谢炳崇承诺将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商结果为准。

公司申请股票终止挂牌事项，尚需经公司股东大会审议通过及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准，故公司股票终止挂牌事项尚存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科莱电子股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日