

# 北京万国天骐体育股份有限公司

## 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。

### 一、基本情况

北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及长期战略发展规划，同时兼顾公司运营成本、提高公司决策效率，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。

公司已于2019年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了：《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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《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权益保护措施的议案》，并提请于2019年5月16日召开2018年年度股东大会审议上述议案。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后的一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商,并初步达成一致意见。公司为充分保护公司异议股东的利益(异议股东包括未参加 2018 年年度股东大会的股东及已参加该次股东大会但未投赞成票的股东),公司控股股东、实际控制人王剑(WANG JIAN)先生、邢金红女士出具承诺,由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。回购价格以公司 2018 年度经审计的每股净资产价值为依据,具体回购价格及方式以双方协商确定为准。自公司第二届董事会第二次会议决议公告之日起至公司 2018 年年度股东大会股权登记日期期间的以明显偏离市场价格取得股票的,交易价格不做参考价格,回购价格双方协商确定。

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,并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批,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。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日