

# 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 终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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”）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。

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。具体如下：

（一）同时满足如下条件的异议股东可成为本次回购对象：

1. 2018 年年度股东大会的股权登记日（2019 年 5 月 10 日）登记在册且未参加审议终止挂牌事项的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；

2. 在回购请求期限内，与公司书面联系要求实际控制人回购其股权的异议股东；

3. 不存在损害公司利益情形的股东；

4. 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；

5. 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

## （二） 回购数量上限

回购对象可以要求回购股份的数量以 2018 年年度股东大会股权登记日其所持有的股票数量为上限。

## （三） 回购价格

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。公司将在 2018 年年度股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让。

## （四） 回购请求期限及回购完成期限

1. 回购请求期限：

自公司披露 2018 年年度股东大会决议公告之日起 5 个工作日之内。

## 2. 回购完成期限：

以回购对象与实际控制人的协议约定为准。异议股东须在前述回购请求期限内以发送电子邮件的方式与公司联系提出要求实际控制人回购股份的请求，邮箱地址为：yinke@vangosports.com。邮件主题为“请求回购股份”；邮件内容包括“请求回购股份。股东姓名/名称，身份证号/统一社会信用代码，要求回购的股份数，联系电话”。未在该期限提出回购请求的异议股东，视为同意继续持有公司股票，公司实际控制人将不再对其承担回购义务。公司会在收到异议股东的电子邮件后，与异议股东进一步联系确定股东身份、回购股票的数量、成本价等事项。请异议股东及时回复，确保电话通畅。

### （五） 争议调解机制

如因本异议股东保护措施引起的争议或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

### （六） 异议股东发送回购请求的联系方式

联系人：殷柯

联系地址：北京市朝阳区安定路一号万国体育

邮政编码：100029

联系邮箱：yinke@vangosports.com

## 二、备查文件

《北京万国天骐体育股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

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