

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告

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。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。

公司于2018年5月21日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2018年第三次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股票进行回购，具体如下：

一、回购对象需同时满足如下条件：

1、在公司2018年第三次临时股东大会的股权登记日（2018年6

月1日) 登记在册的股东。

2、未参加2018年第三次临时股东大会或参加该股东大会未投同意票的股东。

3、在回购有效期内向公司书面或邮件发出通知(以公司收到通知的时间为准)，要求控股股东、实际控制人回购其股份。

4、未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2018年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的数量为准。

二、回购价格

回购价格拟以不低于异议股东当时取得该部分股份时的成本价格，具体的回购价格及回购方式由双方协商确定。

三、回购有效期

异议股东应当在2018年第三次临时股东大会会议决议公告之日起5个工作日内以书面或邮件明确提出要求。

上述回购有效期限内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。联系方式如下：

1、联系人：张新明

2、联系电话：0755-89474658

3、联系邮箱：tom@szskd.com

4、联系地址：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事会办公室

本公司同意控股股东及实际控制人以上承诺，并积极配合以上承诺的实施。

特此公告

深圳市深科达智能装备股份有限公司



董事会

2018年6月11日