

**江苏天辰海洋工程技术股份有限公司**  
**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。

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值，同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年5月6日召开第一届董事会第十八次会议，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申请公司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》和《关于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》，并提请召开公司2019年第一次临时股东大会审议上述议案。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人赵四新承诺对异议股东持有的公司股份由其进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及回购方式以双方协商并签订的回购协议为准。回购申请有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日起3个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。

公司拟于股东大会审议通过后1个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-012

有限责任公司批准的时间为准。本次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，并需要报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

联系人：赵方圆

联系电话：025-87763029

联系人地址：江苏省南京市建邺区江东中路102号1510室

特此公告。

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2019年5月8日