

广东创能科技股份有限公司

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。

广东创能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略及业务发展需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司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，全体股东已就该事项达成初步一致。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。

公司于2019年6月20日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开2019年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

由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公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故关于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。

特此公告。

广东创能科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日