

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	福立旺精密机电（中国）股份有限公司	
统一社会信用代码	9132058378838423XD	
承诺主体名称	许惠钧、洪水锦、许雅筑	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2019年7月9日	
承诺履行期限	(12)月	
承诺结束日期	(2020)年(7)月(8)日	

二、承诺事项概况

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：公司实际控制人愿意对异议股东所持公司

股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

1、为在公司审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、未参加公司审议终止挂牌事项的股东大会或参加股东大会但未投赞成票的股东；

3、在回购有效期内向公司发出书面（含邮件）通知，要求回购其股份的股东；

4、未损害公司利益的股东；

5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告之日起至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

6、不存在因公司终止挂牌或股份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；

7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

对异议股东持有公司股份的回购价格为不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、新增承诺事项的原因

根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，同时为降低经营成本，提高决策效率，实现股东利益最大化，经慎重研究决定，公司拟

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

四、其他说明

无

五、备查文件

（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019年6月24日