

证券代码： 836904

证券简称：深圳山源

主办券商： 五矿证券

深圳山源电器股份有限公司

关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺

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	深圳山源电器股份有限公司	
统一社会信用代码	9144030072857287XK	
承诺主体名称	张广全、张广军	
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：公司股票终止挂牌
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：股份回购
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 6 个月内	

承诺履行期限	股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 1 个月内
--------	--------------------------

二、承诺事项概况

承诺主体：张广全、张广军

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

承诺内容：公司控股股东、实际控制人张广全、张广军承诺于挂牌公司股票终止挂牌之日起 6 个月内，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购：

1、回购相对人：贺光；

2、回购请求方式：异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交签字的股份回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份信息以及有效联系方式等必要信息。

3、回购价格和回购数量：控股股东、实际控制人张广全、张广军按最低每股 0.64 元的价格对回购相对人实施回购。回购价格参考公司 2018 年度经审计每股净资产（即每股 0.64 元），具体价格由双方协商确定。回购数量以公司 2018 年第一次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量。

4、回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向双方同意的指定仲裁机构申请仲裁；

5、承诺内容自本公告发布之日起生效。

三、新增承诺事项的原因

公司已申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人张广全、张广军做出上述补充承诺。

四、其他说明

截至本公告披露之日，未出席公司 2018 年第一次临时股东大会的异议股东中，尚有 1 名异议股东（贺光）无法取得联系。由于对异议股东保护措施具有时效性，因此公司董事会郑重提示该异议股东：如有异议，请尽快与公司联系，以切实保护自己的合法权益。

联系人：张静

联系电话：0755-33238788

公司地址：深圳市宝安区松岗街道广田路 94 号厂房 A

五、备查文件

（一）公司控股股东、实际控制人签署的《关于对终止挂牌异议股东所持有股份实施回购的承诺》

深圳山源电器股份有限公司
董事会
2019年6月26日

