

证券代码：838134

证券简称：兴昌新材

主办券商：东吴证券

丽水兴昌新材料科技股份有限公司

关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的

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。

丽水兴昌新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司长期战略发展规划，根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，经慎重考虑，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 7 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《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》、《关于拟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》和《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》，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后一个月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的时间为准。

为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保护异议股东的合法权益。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

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，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丽水兴昌新材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日