

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

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。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展规划调整的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于 2019 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《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》议案、《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》议案、《关于提请股东大会授权董事会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》议案、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案，表决结果均为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，并将上述前三个议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后尽快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有限责任公司批准的时间为主。

为充分保护公司针对该事项可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人指定的第三方承诺：公司控股股东和实际控制人指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，具体如下：

（一）回购对象

1.以本次股东大会股权登记日为准，未出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东。

2.以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第三次临时股东大会，并对《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》议案或《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》议案等终止挂牌相关议案投有效反对票或弃权票的股东。

满足前述条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第三次临时股东大会股权登记日中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的股东持有股份数量为准。

（二）回购价格

回购股份的价格原则上不低于该等异议股东取得公司股份时之成本价格，但若该等异议股东无法证明取得公司股份时之成本价格，则回购价格原则上不低于公司 2018 年每股净资产 3.58 元/股，最终价格以与异议股东协商确定之价格为准。

（三）异议股东要求回购的有效期

1.回购有效期为自陆道文创股东大会审议通过《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》等相关议案之日起三个月以内。

2.异议股东应在陆道文创股东大会审议通过《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》等相关议案之日起十个自然日之内，向公司有效送达申请资料（可邮寄送达或现场送达），申请资料包括但不限于：回购申请、交易流水单（盖章）、股份数量、收款账号、异议股东的有效联系方式、身份证明等必要信息，并同时发送电子邮件。

3.若异议股东未在陆道文创股东大会审议通过《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》等相关议案之日起十个自然日之内递交其书面申请材料，则视为同意继续持有本公司股份，公司控股股东或其指定的第三方将不再承担回购义务。

（四）特别提示及联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。具体联系方式如下：

联系人：张和虎

电话：021-62111177（分机 1183）

联系地址：上海市普陀区岚皋路 555 号品尊国际 A 座 25 楼

电子邮箱：hehu.zhang@daochina.com.cn

特此公告。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日