

深圳市山木新能源科技股份有限公司
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。

深圳市山木新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于最近几年公司所处的锂电池行业市场竞争非常激烈，公司的经营业绩也受到影响波动较大。公司股票自挂牌以来市场流动性较低，公司面临的经营决策及综合信息披露成本较高。为应对上述情况，公司制定了后续发展的战略规划。在执行发展战略过程中，公司业务可能发生较大的调整，股权结构及管理层人员也可能发生较大的变动。为提高经营决策效率，缩短业务、股权结构及人员调整流程，同时降低相应的信息披露成本，更好地推进公司战略规划执行，实现公司及全体股东的利益最大化目标，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票简称：山木新能，股票代码：839090）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2019年7月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》和《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的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会拟于股东大会审议通过上述议案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌申请，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时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事宜初步达成一致，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

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通过，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尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日