

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司（以下简称“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。

公司于 2019 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了《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公司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》，上述议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议表决。

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第三次临时股东大会会议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，公司控股股东、实际控制人承诺：其本人或指定的第三方对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格将参考市场价格并不低于公司每股净资产价格，具体价格以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2019 年第三次临时股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司发出书面（含邮件）通知，要求控股股东、实际控制人回购其股份的股东；

4、未损害公司利益的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次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；

6、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。

满足上述条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格及回购方式具体由双方协商确定。

（三）回购有效期

自公司召开 2019 年第三次临时股东大会并审议通过终止挂牌议案的股东大会决议公告之日（含当日）起十个自然日内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东需在申请回购有效期内将书面申请材料递交或寄送至公司（寄送以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将不再承担回购义务。

（四）由于收购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东，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：叶斌

联系电话：0755 82135784

联系邮箱： ylan@physicalclub.com

联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 A 区 10 楼

特此公告。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 29 日