

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

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。

广东国地规划科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展需要及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司于2019年8月7日召开第一届董事会第三十二次会议，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》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》等议案，上述议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

为充分保护异议股东（异议股东包括2019年第七次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本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：控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。具体如下：

一、回购对象需同时满足以下条件：

- 1、在公司2019年第七次临时股东大会的股权登记日（2019年8月20日）登记在册的股东。
- 2、未参加公司2019年第七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，向公司书面或邮件方式送达回购申请材料的股东。

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票回购事宜与公司、公司控股股东及其指定第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形尚未终结。

6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

二、回购数量上限

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第七次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为上限。

三、回购价格

以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

四、回购请求期限及回购完成期限

(1) 回购请求期限：自公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告披露之日起 7 个工作日内，为本次回购的有效期限。

(2) 回购完成期限：控股股东、实际控制人或协调第三方将在公司终止挂牌之日起 6 个月内回购异议股东申请回购的股份。异议股东须在前述回购请求期限内以书面或邮件方式与公司联系提出要求回购股份的请求，邮箱地址为：gd_guodi@126.com；书面或邮件主题为“请求回购股份”；请求内容包括“请求回购股份。股东姓名/名称，身份证号码/统一社会信用代码，要求回购的股份数，联系电话”。公司会在收到异议股东请求后，与异议股东进一步联系确定股东身份、回购股票的数量、成本价等事项。请异议股东及时回复，确保电话通畅。如异议股东在回购承诺的有效期内未按照公告所列示的方式提出股份回购申请，则视为同意继续持有公司股份。公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

五、争议调解机制

如因异议股东权益保护措施或股份回购引起的争议，双方首先通过友好协商解决，协商不成的，任一方均有权向广州市仲裁委员会申请仲裁解决。

六、回购事宜联系方式

联系人：邹奕

联系电话：020-62356718

地址：广州市天河区长福路 219 号 H 栋国地大厦 2 楼

邮箱：gd_guodi@126.com

七、特别提示

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司郑重提醒各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

特此公告！

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日



