

证券代码：871587

证券简称：知鸿股份

主办券商：招商证券

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺

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。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广州知鸿国际旅行社股份有限公司
统一社会信用代码	91440104076540679J
承诺主体名称	谢浩宇
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日
承诺履行期限	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 6 个月内
承诺结束日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 6 个月期满日

二、承诺事项概况

承诺主体：谢浩宇

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

承诺内容：谢浩宇承诺于挂牌公司股票终止挂牌之日起 6 个月内，按以下约定对回购相对人所持股份实施回购：

1、回购相对人：以 2018 年年度股东大会股权登记日公司股东名册为准，未参加本公司审议终止挂牌相关方案的股东或参加股东大会但未投赞成票的异议股东；不存在损害公司利益情形的股东；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的股东；

2、回购承诺期间：终止挂牌之日起 6 个月内；

3、回购请求方式：异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面申报文件以及股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券公司营业部相关证明印章）、或其他成本来源文件亲自送达、邮寄送达等方式交至公司，上述期限内未向公司提交书面申请或提交材料不完整、不准确的异议股东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回购义务。

4、回购价格和回购数量：收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响），具体回购价格及方式由双方协商确定；回购数量上限为股权登记日股东持股数量。

5、回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向双方同意的指定仲裁机构申请仲裁。

6、承诺内容自本公告发布之日起生效。

三、新增承诺事项的原因

公司已申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人（或其他主体）做出上述补充承诺。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1、承诺书

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

2019 年 8 月 9 日