

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 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。

上海数造机电科技股份有限公司（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 9 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议，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异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司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》，并提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会审议上述议案。

为了充分保护公司异议股东（异议股东包括届时未参加公司 2019 年第四次临时股东大会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，公司实际控制人赵毅先生、刘文新先生（以下简称“实际控制人”）承诺：“对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，或联

系其他第三方收购，以保障其合法权益；具体回购价格及回购方式由双方各方协商确定。”

具体安排如下：

（一） 回购对象需同时满足如下条件：

1、在公司 2019 年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2、未参加本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料，要求公司实际控制人或其指定的第三方回购其股权的股东；

4、未损害公司利益的股东；

5、自公司于 2019 年 9 月 17 日披露《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》之日起至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，所持股票不存在异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；

6、不存在因公司股票终止挂牌或本次股票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的股东。

满足上述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数为准。

（二） 回购价格

自 2019 年第四次临时股东大会会议决议公告之日起 10 个转让日内以书面形式向公司提交股份转让申请，公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持股份

进行回购，回购价格以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格由各方另行协商确定。

（三）回购申请有效期

1、自公司 2019 年第四次临时股东大会作出终止挂牌决议公告之日起 10 个转让日内，为本次申请回购股份的有效期限。

2、异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过快递送至公司，并同时发送电子邮件。

3、若异议股东未在上述有效期内寄出书面申请材料，则视为同意继续持有本公司股份。有效期满后，公司实际控制人或其指定的第三方将不再承担回购义务。

（四）争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于回购具有一定的时效性，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。

联系人：金宜

联系电话：18916914112

邮箱：jinyi@digitalmanu.com

联系地址：上海浦东新区沪南公路 8666 号智诚园区 11 栋

本公司同意公司实际控制人以上的承诺，并积极配合以上承诺

内容的实施。

特此公告

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日