

## 上海精发实业股份有限公司

### 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。

上海精发实业股份有限公司（以下简称“精发股份”）鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，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9月20日召开的第二届董事会第三次会议，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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开2019年第四次临时股东大会对上述议案进行审议。

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌等相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通并达成一致意见，同时，为了保证全体股东的合法权益得到充分及有效得保护，公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，具体内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请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》（公告编号：2019-026）。

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公司拟于股东大会审议通过终止股票挂牌相关事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

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项尚需公司股东大会审议及全国中小企业股份转让系统批准，故终止挂牌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！

上海精发实业股份有限公司

董事会

2019年9月20日