

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 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。

一、会议召开基本情况

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）为配合实施公司申请首次公开发行股票并上市的计划，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10月12日召开了第三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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》等议案，并提请召开公司2019年第六次临时股东大会审议上述议案。

二、对异议股东的保护措施

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东及实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体

安排如下：

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

1. 在公司 2019 年第六次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2. 未参加公司 2019 年第六次临时股东大会或参加公司 2019 年第六次临时股东大会但未投赞成票的股东；

3. 回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料或发送电子邮件，要求公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方回购其所持有公司股票的股东；

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发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；

6. 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；

7、所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易情形的股东。

异议股东所持股份数量以公司审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》登记的信息为准。

（二）回购价格

回购价格拟不低于异议股东获取该部分公司股票时的成本价格，

具体回购价格及回购方式由双方协商确定。

（三）回购有效期

自公司召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过申请股票终止挂牌事项之日起 5 个工作日内（若以邮寄方式，则以快递签收时间为准），为本次回购的有效期限。异议股东需在回购有效期限内通过寄送书面材料或电子邮件方式发送股份回购申请；如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。

异议股东在回购有效期内快递寄送或发送邮件明确提出回购申请时应提交的申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、异议股东有效联系方式等必要信息。

（四）特别提示及联系方式

由于异议股东的上述保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东，如有异议，请尽快与公司联系股份转让相关事宜。具体联系信息如下：

1. 联系人：黄璇
2. 联系地址：广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第 4 层
3. 电 话：020-36471360
4. 传 真：020-36471423

5. 邮 箱：tongda@tongda.cc

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日