

## 江苏南江智能装备股份有限公司 关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

江苏南江智能装备股份有限公司（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 10 月 14 日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《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》议案、《关于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》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对异议股东权益保护措施》等议案，并提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会审议上述议案。为保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司的股份进行回购，具体如下：

### 一、回购对象及价格

- 1、公司 2019 年第五次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未就终止挂牌相关议案投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司寄送书面股份回购申请书同时向以下

指定的电子邮箱发送电子邮件要求回购其股权的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因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；

6、在股权交割之日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形。

7、回购价格拟以异议股东取得该部分股票所实际支付的价款为基础（需考虑公司除权除息的影响），具体回购价格双方协商确定。

## 二、回购有效期限

自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起 7 个自然日内，为本次回购的有效期限，异议股东需要在回购有效期限内将回购书面申请材料亲自送达或通过邮政/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件，邮箱地址为：

nanjiang88@wxnanjiang.com。

回购书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东的回购申请原件，异议股东取得该部分初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章），其他成本来源文件、异议股东的有效联系方式等。

如异议股东未在上述有效期限内向公司送达或股份回购申请书，则视为其同意继续持有公司股份。前述有效期届满后，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担公司股份回购义务。

## 三、回购事宜联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

会议联系人：朱梦斐

联系电话：83787118

传 真：83787558

电子邮箱：nanjiang88@wxnanjiang.com

地址：江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉一路东段

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择所持有公司股票被回购，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019年10月14日