

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司

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。

深圳市志海实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司现阶段发展需要，并为了更好集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率，降低公司运营成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司已于 2019 年 11 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟申请深圳市志海实业股份有限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全权办理深圳市志海实业股份有限公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《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投资者保护措施议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司控股股东及实际控制人承诺对可能存在的异议股东采取保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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保护措施的公告》（公告编号：2019-025）。

为了维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等有关规定，公司拟向全国中小企业股份

转让系统申请，公司股票自 2019 年第三次临时股东大会股权登记日次一转让日（2019 年 11 月 22 日）开市起暂停转让。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后十个转让日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的时间为准。

鉴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宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的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。

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日