

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

关于新增承诺事项情形的公告-对终止挂牌异议股东 所持股份实施回购的承诺

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、 承诺事项基本情况

挂牌公司全称	洛阳鸿业信息科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91410300177334495J	
承诺主体名称	王晓军	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他_____
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他股票终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股份回购承诺
承诺开始日期	2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起	
承诺有效期	2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 7 个转	

	让日内
承诺履行期限	股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 12 个月内
承诺结束日期	2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起第 7 个转让日止

二、 承诺事项概况

承诺主体：王晓军

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

承诺内容：就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人王晓军先生承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，由其或其指定的第三方在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购：具体情况如下：

1、回购相对人：

回购对象需同时满足如下条件

- (1) 在公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- (2) 未出席公司 2019 年第一次临时股东大会的股东或出席公司 2019 年第一次临时股东大会并对《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》议案投反对票或弃权票的股东；
- (3) 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股份的股东；
- (4) 异议股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的

情形；

(5) 不存在损害公司利益的情形。

满足上述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

2、回购价格

回购价格以异议股东取得该等股份时的初始成本价格为准。

3、回购数量

回购股份的数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

4、回购有效期限

异议股东需在公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 7 个转让日内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东盖章/签字的书面回购申报文件原件、异议股东的有效身份证明复印件以及异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息，异议股东需在回购期限内将全部申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

5、争议解决机制

因该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，各方均有权向公司住所地有管辖权

的人民法院提起诉讼。

6、承诺内容自 2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起生效。

三、 新增承诺事项的原因

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，为保障异议股东的合法权益，公司实际控制人做出上述补充承诺。

四、 其他说明

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，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

承诺书

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日