

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及长期战略发展规划的需求，结合自身业务发展需要以及当前实际经营状，综合考虑挂牌期间中介费用、信息披露成本较高等因素，经董事会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终止挂牌。公司于 2019 年 12 月 20 日召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《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》、审议通过《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》、审议通过《关于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》以上议案，提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过终止股票挂牌相关事项后 1 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。公司及控股股东、实际控制人将就公司申请股票终止挂牌事项与全体股东进行充分沟通与协商。为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人或指定的第三方对满足条件异议股东所持公司股票进行回购。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于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的公告》（编号：2019-028）。

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并报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风险。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2019年12月20日