

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司
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。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司（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12月24日召开第三届董事会第二次会议，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的议案》，并提请召开公司2020年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未出席公司2020年第一次临时股东大会和出席本次股东大会但对终止挂牌事宜未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，或指定第三方受让异议股东持有的公司股份，具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司2020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2020年第一次临时股东大会或出席本次股东大会但未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内，按照公司公告内容向公司送达回购申请，要求回购其股票的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；
- 5、不存在因股票回购事宜与公司控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、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。

（二）回购价格

回购价格为1.18元/股。该价格以公司2018年度经审计的每股净资产1.76元为基础，同时考虑公司2019年半年度权益分派（每10股转增5股）的影响。

（三）回购期限

自公司召开2020年第一次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之日起一个月内，为异议股东申请回购的有效期。

异议股东须在前述回购期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。回购承诺有效期满后，公司控股股东、实际控制人将不再对其承担回购义务。

公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后一个月内回购异议股东股份。

（四）争议调解机制

因异议股东保护措施引起的或与异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决。协商不成的，各方均有权直接向公司所在地人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请按照公告安排时间尽快与公司联系有关股份转让事宜。

公司联系人及联系方式如下：

联系人：贾硕

联系地址：天津华苑产业园海泰发展一路2号

联系电话：022-27385511

邮编：300380

特此公告。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2019年12月25日