

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：方正承销保荐

关于新增承诺事项情形的公告（补发）

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	广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
统一社会信用代码	914420007361737133
承诺主体名称	公司控股股东、实际控制人张建峰
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他（公司股票终止挂牌）
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺（回购异议股东股份）
承诺开始日期	公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过终止挂牌事项之日
承诺有效期	公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过终止挂牌事项起 60 个自然日
承诺履行期限	公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过终止挂牌事项起 60 个自然日内
承诺结束日期	公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过终止挂牌事项起 60 个自然日

二、承诺事项概况

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 26 日分别召开第二届董事会第八次会议、2019 年第七次临时股东大会，审议并通过了《关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议案》《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各项事宜的议案》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括：未出席 2019 年第七次临时股东大会的股东、已出席或授权出席 2019 年第七次临时股东大会但未对《关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议案》投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人张建峰承诺：由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

（一）回购对象

1. 以 2019 年第七次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次股东大会的股东；

2. 以 2019 年第七次临时股东大会股权登记日为准，出席本次股东大会，并对《关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议案》提出有效反对或弃权票的股东。

（二）回购价格

按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商为准。

（三）回购有效期限

自临时股东大会审议通过终止挂牌事项起 60 个自然日内，为本次回购的有效期限，异议股东需在此期限内将回购书面申请文件包括由异议股东盖章或签字的股份回购申请、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）等，以亲自送达或邮寄送达（以快递签收时间为准）等方式交至公司。如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人及承诺人指定的第三方不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的

股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

三、新增承诺事项的原因

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺在股东大会通过议案后 60 个自然日内以不低于异议股东取得公司股份的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 60 个自然日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

四、其他说明

1、争议解决机制：

公司《章程》第九条约定：公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应向公司所在地人民法院提起诉讼。

2、联系方式：

联系人：公司董事会秘书 何小姚；

联系电话：0760-22187167；

邮箱：504585728@qq.com；

联系地址：广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路 5 号

3、特别提示：

由于投资者权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示投资者：异议股东请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

五、备查文件

(一)《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）广东克劳迪卫浴科技股份有限公司控股股东、实际控制人张建峰关于对异议股东股份进行回购出具的《承诺函》

（三）《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会会议决议》

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日