

证券代码：872608

证券简称：澳迪森

主办券商：金元证券

**淄博澳迪森母婴用品股份有限公司**  
**关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终**  
**止挂牌对异议股东保护措施的公告**

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。

淄博澳迪森母婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)为配合公司业务发展需要及在资本市场的长期发展战略规划,经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2020年3月16日召开了第一届董事会第十三次会议,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》,《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异议股东保护措施的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

针对公司申请终止股票挂牌事项,公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。为保护公司可能存在的异议股东的利益,公司实际控制人承诺:公司实际控制人或其指定第三方将以积极的态度与异议股东洽谈,并愿意收购异议股东持有的公司股份。具体措施如下:

(一) 回购对象需满足如下条件：

- 1、 回购对象为公司 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的未参会股东以及已参加本次股东大会但未对《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的议案》投赞成票的股东；（股东信息及持股数以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）；
- 2、 在回购有效期内， 向公司送达有效的书面申请材料，要求回购其股份的股东；
- 3、 不存在损害公司利益情形；
- 4、 异议股东所持有公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形（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）。

同时满足上述条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以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。

(二) 回购价格：

回购价格结合异议股东取得公司股票的初始成本、公司最近一期经审计的每股净资产、公司经营现状等因素确定，具体

收购价格及方式由双方协商确定。

(三) 申请回购的有效期限

1、异议股东申请回购有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起一个月内；

2、异议股东应在申请回购有效期内将经异议股东签字、盖章的书面申请回购文件送达至公司，明确提出回购申请；

3、在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，有效期满后，实际控制人将不再承担回购义务；

4、如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期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。

(四) 争议调节机制：

公司实际控制人承诺将以积极的态度与异议股东协商回购事宜。凡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。协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提请诉讼。

(五) 联系方式：

异议股东可以就股份转让事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：牛余梅

联系电话：0533-3051859

联系地址：淄博市周村区陈桥路 777 号

按照相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日内向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。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提交公司股东大会审议，故终止挂牌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。

淄博澳迪森母婴用品股份有限公司

董事会

2020年3月18日