

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

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。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要及长期战略发展计划，基于对公司长期利益的考虑，结合公司实际生产经营情况及公司战略发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康、高效发展，提高公司规范性和治理水平。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司及实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，相关股东已就该事宜达成一致意见，拟将采取有效措施保护全体股东的合法权益。

公司于2020年3月27日召开第二届董事会第四次会议，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》的议案、《关于提请股东大会授权董事会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》的议案，上述议案尚需提交公司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公司股票终止挂牌相关事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准时间为准。

鉴于公司申请股票在股转系统终止挂牌相关事宜尚需提交股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核，故终止挂牌事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2020年3月27日