

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司

2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

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。

一、 预计无法按期披露定期报告的基本情况

（一） 会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：是 否

（二） 预计无法按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：缺乏必要的财务人员配合审计工作

因受新冠肺炎疫情影响，公司自 2020 年 3 月份起人员精简，公司原财务总监于 2020 年 3 月份辞职，导致 2019 年度财务数据无法及时完成并与会计师事务所对接审计事宜。再者，受到新冠肺炎疫情影响，公司资金压力紧张，无力承担审计及券商督导费用。截至目前，预计无法于 2020 年 6 月 30 日前编制完成且对外公告 2019 年年度报告。

（三） 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：是 否

（四） 定期报告预计披露日期：预计无法披露

（五） 应对措施

公司董事会勤勉履责，妥善解决异议股东。

二、 风险提示

公司未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票将于 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统被暂停转让。

目前公司未聘请会计师事务所且相关审计工作未开展，公司预计无法在 2020 年 6 月 30 日之前披露 2019 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

针对公司存在被终止挂牌的风险，对异议股东的保护措施如下：

为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购：

具体如下：

1) 回购对象需同时满足以下条件

在公司被终止挂牌前登记在册的股东。

在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料，要求实际控制人或指定的第三方回购其股权的股东。

未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股票的数量以被终止挂牌时其持有的股份数量为准。

2) 回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格由双方协商确定。

3) 回购申请有效期限

被全国中小企业股份转让有限责任公司终止挂牌起三个月内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东在申请回购有效期内可联系公司提交书面回函或收购申请。如异议股东未在上述期限内向公司提交书面回函或申请，视为同意继续持有公司股份，实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

4) 争议调解机制

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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

5) 提别提示及联系方式

由于异议股东的上述保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系相关事宜。

三、 咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

联系人：张乃扣

联系电话：0515-88805008-8021。

江苏闳业机械股份有限公司

董事会

2020年4月27日