

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

关于新增承诺事项情形的公告

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。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	上海童康健康管理股份有限公司	
统一社会信用代码	91310000690169910Q	
承诺主体名称	朱波、刘郁清	
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 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 股份回购
承诺开始日期	2019年年度股东大会决议之日起（2020年7月27日）	
承诺有效期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日后一个月内	
承诺履行期限	以回购相对人提出回购请求之日起到终止挂牌后6个月内	
挂牌承诺结束日期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后6个月内	

二、承诺事项概况

承诺主体：朱波、刘郁清

承诺主体与挂牌公司的关系：朱波、刘郁清为公司实际控制人、控股股东。

承诺内容：朱波、刘郁清承诺于挂牌公司股票终止挂牌后六个月内，对有异议的股东在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期内按照以下约定对其所持股份实施回购：

1. 回购相对人：

序号	股东名称	公司 2019 年年度股东大会股权登记日登记的股东持股数量（股）
1	石磊	1,260,000
2	李艳	1,260,000

2. 回购数量和回购价格

回购数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年度股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的股东持股数量为准；回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期经审计归属于挂牌公司股东每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高）为准。

回购价格确定按异议股东原始投资总额对其所持公司股份进行回购，回购价格为 1.56 元/股。

3. 回购申请提交方式

申请回购有效期为自公司 2019 年年度股东大会决议之日起至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，股东需要在回购有效期限内，将回购书面申请材料（包括异议股东证券账户、持有股份数量、有效联系方式等必要信息），亲自送达或通过快递寄送至公司。如异议股东未在上述有效期内向公司送达或快递股份回购申请书，则视为其同意继续持有公司股份。前述有效期届满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

4. 争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应当先行友好协商解决；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. 上述承诺内容自本公告披露之日起生效。

三、新增承诺事项的原因

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，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人朱波、刘郁清做出上述承诺。

四、其他说明

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示股东，如有异议，请尽快与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：何煜

联系地址：上海市浦东新区张杨路 1530、1532、1536 号一层

联系电话：021-50582225

邮政编码：200135

五、备查文件

《公司控股股东、实际控制人签署的承诺函》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2020年8月13日