

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：开源证券

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	大连北方国际展览股份有限公司
统一社会信用代码	912102006830349892
承诺主体名称	李琼
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 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施
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 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施
承诺开始日期	公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项并披露股东大会决议公告之日
承诺有效期	公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项并披露股东大会决议公告之日起 30 个自然日（含）
承诺履行期限	公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项并披露股东大会决议公告之日起 30 个自然日内

承诺结束日期	其他 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项并披露股东大会决议公告之日起 30 个自然日届满之日
--------	---

二、承诺事项概况

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1. 公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
 2. 未出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东或出席公司 2021 年第一次临时股东大会并对《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》投反对票或弃权票的股东。
 3. 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。
 4. 未损害公司利益的股东。
 5. 不存在本次公司股票终止挂牌或因股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
 6. 异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形。
- 同时满足上述所有条件的股东，可以要求公司回购其所持有的公司股份。请求回购股份数量以 2021 年公司第一次临时股东大会确定的股权登记日登记在册的股份数量为准。

（二）承诺履行期限：

2021 年第一次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起 30 个自然日内。

（三）回购请求方式：

异议股东应当在承诺有效期限内将经股东本人签名（非自然人股东应加盖公章）的书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送到公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向下述指定邮箱发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。回购申请材料包含异议股东的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取

得该部分股份的交易流水单、异议股东的有效联系方式等必要信息。

若异议股东未在此期间送达其书面及电子申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购申请的有效期满后，控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担回购义务。

回购事宜具体联系方式及邮寄地址：

- 1) 联系人：李弘扬
- 2) 联系地址：辽宁省大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 北展股份
- 3) 联系电话：18698653539；传真：0411-82538661；
- 4) 邮箱：1834183@qq.com

（四）回购价格和回购数量上限：

因连续亏损，经公司审慎评估，公司后续经营已无法持续，现拟解散公司并进行清算。为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由控股股东、实际控制人原则上按照每股 0.70 元与以 2020 年 12 月 31 日为基准日经清算审计后的每股净资产值孰高的价格进行回购，具体以双方确定的价格为准。回购数量上限为 2020 年第一次临时股东大会股权登记日股东持股数量，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》登记的股份数量为准。

（五）回购对象与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，可以向公司当地人民法院提起诉讼。

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请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、实际控制人作出上述补充承诺。

四、其他说明

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

五、备查文件

（一）《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对异议股东所持股份实施回购的承诺》

（二）《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2021年1月5日