

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

## 广东金兴机械股份有限公司

### 关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的公告

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	广东金兴机械股份有限公司
统一社会信用代码	91440500759229695T
承诺主体名称	蔡健伟、辛瑶娟
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
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
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内
承诺履行期限	股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 1 个月内
承诺结束日期	其他 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内届满

#### 二、承诺事项概况

承诺主体：蔡健伟、辛瑶娟

**承诺主体与挂牌公司的关系：公司实际控制人****承诺内容：**

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“金兴机械”或“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。2021年1月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《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的异议股东权益保护措施的议案》等议案，并提交2021年第一次临时股东大会审议。

为充分保护异议股东的权益，公司实际控制人蔡健伟先生、辛瑶娟女士针对所有异议股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购。

**1、回购相对人：**

回购相对人应同时满足以下条件：

（1）2021年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册；（2）未出席公司本次股东大会或出席本次股东大会未投同意票；（3）且在回购有效期限内提交书面回购申请的股东；（4）不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形，且该情形尚未终结；（5）所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足上述条件的异议股东的身份将于公司2021年第一次临时股东大会审议通过本次终止挂牌相关议案以后确定。

**2、回购请求方式：**

回购相对人需在回购申请有效期内向公司提出书面回购申请，回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、有效联系方式等必要信息；书面回购申请需亲自送达或邮寄送达等方式交付至公司，地址：汕头市澄海路北侧华新城仓库B、D座，联系人：蔡淑玲，联系电话：（0754）88200777。上述期限内未向公司提交书面申请的回购相对人，则视为该回购相对人同意继续持有公司股份，承诺主体将不再承担上述回购义务；

3、回购价格和回购数量：回购价格为回购相对人取得挂牌公司股票的成本价；回购数量以 2021 年第一次临时股东大会股权登记日回购相对人持有的股份数量为准；

4、回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，可以向公司住所地的人民法院提起诉讼；

5、承诺内容自本公告发布之日起生效。

### 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，公司实际控制人蔡健伟、辛瑶娟做出上述补充承诺。

### 四、其他说明

无。

### 五、备查文件

实际控制人蔡健伟、辛瑶娟签署的《实际控制人关于回购异议股东股份的承诺》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日