

## 恐龙园文化旅游集团股份有限公司

### 关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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、基本情况

恐龙园文化旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应长期战略发展规划及业务发展需求，并进一步降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，拟主动申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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权益保护措施的议案》，并提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。公司拟于股东大会审议通过后依照相关规定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全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

#### 二、对异议股东的保护措施

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并就该事项达成初步一致意见，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司控股股东承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，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、未参加 2021 年第一次临时股东大会或参加 2021 年第一次临时股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司发出书面（含邮件）通知，要求回购其股份的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；
- 5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次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；
- 7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

**（二）回购价格**

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式以回购主体双方协商确定为准。（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定。）

**（三）回购有效期限**

异议股东申报股份回购期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告后 5 个工作日内以书面形式向公司提交股份回购申请，回购申请材料包含异议股东盖章/签字的书面回购申报文件原件、异议股东的有效身份证明复印件以及异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。异议股东需在回购期限内将全部申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司及公司控股股东或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

#### **（四）争议解决机制**

凡因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；协商不成的，各方均有权直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### **（五）特别提示**

由于异议股东的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，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

### **三、公司联系方式**

联系人：丁光辉、黄珂

联系地址：常州市新北区汉江路1号

邮箱：kly@klygf.com

电话：0519-85527810

传真：0519-85608696

**特此公告。**

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2021年3月3日