

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

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	浙江山屿海旅游发展股份有限公司
统一社会信用代码	91330500552883112J
承诺主体名称	上海山屿海投资集团有限公司
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他 终止挂牌
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 回购股份
承诺开始日期	公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起
承诺有效期	公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告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 2 个月止
承诺履行期限	公司股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 6 个月
承诺结束日期	其他 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 2 个月

二、承诺事项概况

承诺主体：上海山屿海投资集团有限公司；

承诺履行期限：公司股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 6 个月；

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后 2 个月；

承诺主体与挂牌公司关系：上海山屿海投资集团有限公司为挂牌公司控股股东，承诺内容：承诺主体承诺于公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起，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：虞贤明；

2、回购请求方式：在申请回购有效期以书面方明确提出回购申请，回购申请材料包括异议股东盖章/签字的股份回购申请书原件、异议股东身份证明资料（自然人提供有效身份证复印件一份）、证券账户号码、股份数量、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券公司营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息；

3、回购价格和回购数量：回购价格为 2.00 元/股，该价格高于取得股票成交价且高于公司每股净资产；回购数量上限为 2021 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；

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，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或向双方约定的仲裁机构申请仲裁；

5、承诺内容自公告发布之日起生效。

公司联系方式：

地址：浙江省安吉县鄞吴镇鄞吴村山屿海

会议联系人：朱霖杰

电话（座机）：0571-28229580

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虞贤明的合法权益，公司控股股东对其作出上述定向回购承诺。

四、其他说明

无。

五、备查文件

控股股东对公司终止挂牌异议股东的定向回购承诺。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2021年3月23日