

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告

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。

丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟附条件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》、《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《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项的议案》，上述议案仍需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司股票将2021年第三次临时股东大会的股权登记日（2021年11月5日）申请停牌，公司股票将自2021年11月8日停牌。根据公司自身经营发展状况及战略发展规划，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请附条件的股票终止挂牌。根据相关规定，公司拟于股东大会审议通过拟终止挂牌相关议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司及公司实际控制人孙诚、孙会景夫妇、收购人科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”）已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并制定了异议股东权益保护措施，将采取有效措施保证股东的合法权益。异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司实际控制人承诺自公司

股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至本次收购实施完成前对异议股东所持公司股票进行回购；科顺股份承诺自公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至本次收购完成后一年内对异议股东所持公司股票进行回购。本次回购的价格为 3.937 元/股，与科顺股份拟收购本公司股份的收购价格一致，且高于每股净资产、市场价格及最近一次股票发行价格，可以有效保障中小股东的利益。具体安排如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2021 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加 2021 年第三次临时股东大会或参加 2021 年第三次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投有效赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送有效的书面申请材料同时发送电子邮件要求回购其股权的股东；
- 4、未损害公司及其他股东利益的股东；
- 5、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。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；
- 6、不存在因公司股票终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；
- 7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至股票因本次事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

（二）满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2021 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（三）本次回购的价格为 3.937 元/股。

（四）异议股东申请回购的，应当在回购期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请材料包含：经

股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东的基本信息、异议股东的有效联系方式、股东有效身份证复印件（自然人股东提供经本人签字的身份证复印件、非自然人股东提供加盖公章的营业执照）、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章、原件）、异议股东的持股数量证明文件（原件）。若异议股东未在此期间寄出申请材料或发送电子邮件的，则视为同意继续持有公司股份。有效期满后，公司实际控制人、科顺股份将不再承担回购义务。

联系人：代铁红

联系方式：0318-2316661

邮寄地址：河北衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号董事会办公室

邮箱：daitiehong@fz-gf.com

（五）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。由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相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批。因此，关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日