

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司 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	广东合捷电器股份有限公司
统一社会信用代码	914406065829893569
承诺主体名称	康作添
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	自 2021 年第四次临时股东大会审议通过终止挂牌事项并披露决议公告之日起。
承诺有效期	自 2021 年第四次临时股东大会审议通过终止挂牌事项并披露决议公告之日起 10 个自然日内。
承诺履行期限	以控股股东、实际控制人及其指定的第三方与异议股东签署的《股份转让协议》中约定的为准。

承诺结束日期	其他 回购承诺履行完毕之日。
--------	----------------

二、承诺事项概况

为充分保护公司异议股东（指未参加公司 2021 年第四次临时股东大会的股东及参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人康作添或其指定第三人将在回购有效期内回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益，具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、为公司 2021 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的 2021 年第四次临时股东大会或参加 2021 年第四次临时股东大会但未就终止挂牌相关议案投赞成票的股东；
- 3、向公司寄送申请材料股份回购申请书（模板详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-045））同时向指定的电子邮箱发送电子邮件要求回购其股权的股东；
- 4、不存在损害公司利益情形的股东；
- 5、不存在因公司终止挂牌或本次股票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、在股权交割之日异议股东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。

（二）回购数量

回购对象可以要求公司回购股份的数量以 2021 年第四次临时股东大会的股权登记日其所持有的股份数量为限。

（三）回购价格

回购价格以该股东取得该部分股票所实际支付的价款与公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高为准。

（四）回购有效期限

自 2021 年第四次临时股东大会审议通过终止挂牌事项并披露决议公告之日起 10 个自然日内，为本次回购的有效期限，如异议股东未在上述有效期限

内向公司寄送股份回购申请书，则视为其同意继续持有公司股份。前述有效期届满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，则该等回购安排将于该等股票解除质押、司法冻结后执行。

（五）回购完成时间

股权交割完成时间以控股股东、实际控制人及其指定的第三方与异议股东签署的《股份转让协议》中约定的为准。

（六）争议调解机制

若因该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，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

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，公司控股股东、实际控制人康作添做出上述承诺。

四、其他说明

由于股份回购申报具有一定的时效性，选择行使股份回购请求权的股东请在申报有效期内尽快按照指定方式与公司联系。

五、备查文件

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021年11月29日