

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：兴业证券

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	广东美味源香料股份有限公司
承诺主体名称	广东美味源香料股份有限公司、陈志光、雷文勤
承诺主体类型	<input checked="" 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"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <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 终止挂牌
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"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺期限	2022 年第三次临时股东大会决议公告之日起至承诺履行期届满之日止
承诺事项的内容	为充分保护可能存在异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权

益，对于终止挂牌的异议股东所持股票，公司、公司实际控制人或其指定的第三方（以下合称“回购方”）对异议股东采取回购其股份的保护措施，方案如下：

1、回购对象需同时满足如下条件

（1）在公司 2022 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》为准）；

（2）未出席且未授权他人出席 2022 年第三次临时股东大会或出席该次股东大会时对终止挂牌相关议案未投赞成票的股东；

（3）在申请回购有效期限内，向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其股份的股东；

（4）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；

（5）不存在损害公司利益情形的股东；

（6）不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、公司其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的情况；

（7）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。

2、回购数量

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2022 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（以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的股权登记日的《证券持有人名册》记载的信息为准）。

3、回购价格

（1）异议股东在终止挂牌董事会决议披露后买入的

股票

异议股东在终止挂牌董事会决议披露后买入的股票，回购方根据公司 2022 年半年度报告每股净资产 2.29 元作为回购价格。

(2) 异议股东在终止挂牌董事会决议披露前已持有的股票

对异议股东在终止挂牌董事会决议披露前已持有的股票，回购价格为公司 2022 年半年度报告每股净资产 2.29 元与异议股东取得公司股票的成本价格孰高者（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格应作相应调整）。具体回购方式由双方协商并签署协议确定。

4、回购有效期限

异议股东申请回购有效期限为自公司 2022 年第三次临时股东大会通过本次终止挂牌相关议案并公告之日起至此后一个月止。异议股东需在此期间将书面申请材料以亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送（快递寄送方式以签收时间为准）等方式交付至公司，并同时发送书面申请材料扫描件至公司指定电子邮箱（邮箱：1668497767@qq.com，邮件主题请注明“股东名称+回购申请材料”）。

书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书、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）、异议股东的有效身份证明文件复印件、异议股东的证券账户号码及有效联系方式等必要信息。

上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，回购方不再承担回购义务。

	<p>回购对象在上述期限内提交书面申请并与回购方达成一致的，回购方将在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 3 个月内履行完毕回购义务。</p> <p>5、争议解决机制</p> <p>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，各方可提交中证资本市场法律服务中心进行调解。</p>
其他需要说明的情况	<p>公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过了《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》等议案，并由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。为了更加充分保护好异议股东的合法权益，挂牌公司将与实际控制人或其指定的第三方一同为终止挂牌事项提供异议股东权益保护措施。挂牌公司 2020 年、2021 年归属于母公司股东的净利润分别为 22,527,513.53 元、25,498,452.05 元，盈利稳定。本次终止挂牌事项的异议股东保护措施的承诺主体由陈志光、雷文勤变更为广东美味源香料股份有限公司、陈志光、雷文勤，将进一步增强回购能力，充分保护异议股东的利益。</p>

二、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，公司及公司实际控制人陈志光、雷文勤做出上述承诺。

三、其他说明

无

四、备查文件

《广东美味源香料股份有限公司、陈志光及雷文勤对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺函》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2022年11月15日