

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

## 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	上海远茂企业发展股份有限公司
承诺主体名称	王建波、徐芹
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"/> 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 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东的保护措施
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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东的保护措施
承诺期限	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内

承诺事项的内容	<p>承诺主体：王建波、徐芹</p> <p>承诺主体与挂牌公司的关系：实际控制人</p> <p>承诺内容：公司就申请股票终止挂牌事宜，为充分保护异议股东(包括未参加 2022 年第六次临时股东大会的股东和已参加 2022 年第六次临时股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司实际控制人王建波和徐芹承诺：</p> <p>实际控制人或由其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体安排如下。</p> <p>(一) 回购相对人</p> <p>对尚未明确继续持有或回购的 4 名股东（陈海平、重庆同为企业管理中心（有限合伙）、山东哇棒商贸有限公司、胡欣睿）、无法取得联系的 4 名股东（解胜国、黄菊萍、陶文华、王萍）共计 8 名回购相对人。</p> <p>(二) 回购价格</p> <p>回购价格拟以异议股东取得该等股份时的初始成本价格与最近一期经审计的每股净资产孰高者。</p> <p>(三) 回购有效期限</p> <p>异议股东需在公司 2022 年第六次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 1 个月内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。</p> <p>(四) 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</p>
---------	--

	保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。
其他需要说明的情况	<p>公司股票停牌前 60 个交易日的最高收盘价为 15.36 元/股，最近一期经审计的每股净资产为 3.59 元/股，上海外服（集团）有限公司与上海东浩兰生人力资源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）收购公司实际控制权股份的价格为 15.52 元/股。</p> <p>按照上述三个价格中的最高价格 15.52 元/股和最高可能需要回购股份数量 20,191 股计算，共需回购款 313,364.32 元。</p> <p>公司实际控制人具有回购股份的履约能力。实际控制人采取的异议股东保护措施合理，能够保障异议股东的合法权益。</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，公司实际控制人做出上述承诺。

## 三、其他说明

联系人：韩军

联系电话：021-58827985

邮箱：hanjun@ymbpo.com

联系地址：上海市浦东新区商城路 518 号内外联大厦 23 楼

## 四、备查文件

《上海远茂企业发展股份有限公司实际控制人关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022年11月15日