

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

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	四川康能电气股份有限公司
承诺主体名称	控股股东、实际控制人朱宝丹
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 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	承诺有效期：自公司审议股票终止挂牌事项的股东大会审议通过本次终止挂牌相关议案并公告之日起 1 个月内。 承诺履行期限：公司股票终止挂牌之日起 1 年内。

承诺事项的内容	<p>公司控股股东、实际控制人朱宝丹承诺于公司股票终止挂牌后，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：</p> <p>1、回购相对人：在公司 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日（2022 年 11 月 18 日）登记在册，未参加 2022 年第二次临时股东大会股东及参会股东对会议议案投反对票或弃权票的股东，已同意的股东除外。</p> <p>2、回购请求方式：前述回购相对人应当在上述有效期内将盖章或签字的书面请求回购申请材料、异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息以快递方式送达（以快递签收时间为准）或亲自送至公司董事会办公室（联系地址：四川都江堰堰华路 616 号；联系电话：028-87235775）。上述期限内未向公司提交书面申请的回购相对人，则视为该回购相对人同意继续持有公司股份，回购有效期限届满后，公司控股股东及实际控制人不再承担回购义务。</p> <p>3、回购价格和数量：控股股东及实际控制人朱宝丹回购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格和最近一期经审计归属于挂牌公司股东每股净资产的孰高值，具体价格以回购主体双方协商确定为准；回购数量以公司 2022 年第二次临时股东大会股权登记日回购相对人持有的股份数量为准。</p> <p>4、回购有效期限：异议股东申请回购的有效期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 1 个月内。</p> <p>5、回购履行期限：回购方将在收悉异议股东的</p>
---------	---

	<p>回购申请后尽快安排回购事宜，最晚在公司股票终止挂牌之日起 1 年内完成异议股东的股份回购事项。</p> <p>6、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，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接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。</p>
其他需要说明的情况	<p>本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。</p>

二、新增承诺事项的原因

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人做出上述承诺。

三、其他说明

无。

四、备查文件

《控股股东及实际控制人关于公司申请股票终止挂牌对股东权益保护措施的新增承诺》。

四川康能电气股份有限公司
董事会

公告编号：2022-033

2022年11月25日