

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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、基本情况

安徽智恒信科技股份有限公司因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统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宜的议案》，于 2023 年 3 月 1 日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意安徽智恒信科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2023 年 3 月 29 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

（一）异议股东情况

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的出席和表决情况，出席该次股东大会的股东共计 7 人，持有表决权的公司股份合计 13,499,900 股，占公司股份总数的 99.99%。

公司终止挂牌的异议股东 1 名，王方洋，持有公司 100 股股份，未出席公司

2023 年第二次临时股东大会。

（二）异议股东保护措施

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具了《关于回购异议股东股份的承诺》并且公司已于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-015），公司控股股东、实际控制人甘松云先生出具承诺，对异议股东所持公司股份进行回购，承诺公司股票在全国股份转让系统终止挂牌之日起 2 个月内，由其对异议股东所持公司股份进行回购，在回购对象按照该承诺要求提出回购申请之日起 12 个月内完成股份回购，回购价格为异议股东取得该部分股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本）与最近一期公司经审计出具无保留意见的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高为准。

（三）异议股东保护措施落实情况

公司在落实异议股东保护措施期间，积极主动与异议股东联络沟通。具体沟通情况：该股东为二级市场买入公司股票，公司根据《证券持有人名册》中预留的手机号码与该股东取得联系，添加其微信，并将公司计划从全国中小企业股份转让系统摘牌，且将公司控股股东、实际控制人甘松云先生已承诺愿意以其取得公司股票的成本价与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产二者孰高的价格来回购其持有的 100 股股份的相关事宜告知王方洋。

经公司积极主动的沟通，王方洋已知悉会议审议事项，公司控股股东、实际控制人承诺愿意以其取得公司股票的成本价与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产二者孰高的价格来回购其持有的 100 股，并将回购履行期限延长至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 2 个月。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后，公司根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司

章程》等规定执行。同时，公司将结合行业市场环境，持续加深自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司后续健康稳定的发展。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：蔡维霞

联系电话：0551-62698503

邮箱：caiweixia@ahie.com

联系地址：安徽省合肥市创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层

五、 备查文件

《关于同意安徽智恒信科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日