

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司
关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

唐鸿重工专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开的公司第三届董事会第十次会议和2024年1月31日召开的2024年第一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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，具体内容详见公司于2024年1月16日和2024年2月2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）披露的相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-003、2024-008）。

为充分保护公司异议股东（异议股东指2024年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司承诺对符合标准的异议股东所持股份进行回购，承诺有效期：自公司2024年第一次临时股东大会终止挂牌议案审议通过之日起30日内（2024年2月1日起，2024年3月1日截止）。承诺的具体内容详见公司于2024年2月2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）披露的相关公告（公告编号：

2024-008)。

二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

截至目前，大多数异议股东均与公司达成了针对公司终止挂牌事项，为保护异议股东的利益，从即日起，公司决定延长异议股东回购申请时间至 2024 年 5 月 25 日。请未签协议和没有联系上的股东，尽快联系公司签订回购协议，鉴于公司目前经营状况不佳，净资产持续下降的现状，公司无法预期未来的经营风险，可能会给股东造成更大的损失。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“亚会审（2023）第 01110001 号”的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，唐鸿重工归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.65 元。由于国内工程机械行业处于下行调整期，受新冠疫情反复的影响，订单减少，公司主导产品混凝土搅拌车品种相对单一，对公司经营产生了重大不利影响。唐鸿重工 2023 年末未经审计每股净资产为 1.64 元/股。近年来，唐鸿重工营业收入持续大幅下滑，每股净资产由 2021 年底的 3.33 元/股下降至 2023 年底的 1.64 元/股（未经审计），持续经营能力逐年下降。若公司经营不能进一步改善，公司每股净资产存在进一步降低的风险。

(二) 回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他

(三) 争议调解机制

由于异议股东保护措施具有一定的实效性，公司董事会郑重提示：未与公司

达成一致和没有联系上的异议股东请及时联系公司并商谈股份回购事宜，如果不能达成一致，也可通过司法措施保障其权益。

(四) 公司联系方式

联系人：郑蕊

联系电话：0315-7771587

邮箱：THZG_2011@163.com

联系地址：唐山市丰南区开发区兴工街6号

三、 其他事项

无

四、 备查文件

无

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2024年4月24日