

证券代码：836316

证券简称：ST 松兴

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司  
关于拟申请公司解散清算的提示性公告

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。

广州松兴电气股份有限公司（以下简称“公司”）因存在重大诉讼、仲裁，全部账户被冻结、主要资产被查封，主要业务已无法正常开展。鉴于以上经营状况，公司已于2024年5月1日起停工停产（详见公司于2023年4月30日在全国中小企业股份转让系统发布的《停工停产公告》（公告编号：2024-025））。

由于目前公司经营已陷入僵局，无法通过重组等其他方式持续经营。公司于2024年5月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟协议解散的议案》，并将提交2024年第二次临时股东大会审议。

公司已于2023年11月6日召开第三届董事会第四次会议及2023年11月21日召开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》，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。但因存在异议股东且对异议股东保护措施无法达成一致。

公司于2024年2月4日召开第三届董事会第五次会议及2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的议案》，撤回了公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项。自审议终止摘牌事项至今，股东之间经过多次沟通，至今仍未能达成一致。鉴于上述情况，公司无法在审议拟解散公司事项同时就终止挂牌事项作出相关安排。

鉴于公司解散清算的相关事宜尚需公司股东大会审议，因此解散事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2024年5月31日