

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司
关于申请股票终止挂牌新增承诺事项公告的更正公告

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。

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-025），根据相关要求，需更正信息披露内容。公司按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板重新编制更正后的公告，补充、修订部分已用楷体加粗形式标注，详见公司同日披露的《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告（更正后）》（公告编号：2025-005）。公告中更正的主要内容如下：

更正前：

二、承诺事项的具体内容：

（一）承诺主要内容

为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括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股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司拟采用以下方案对异议股东所持公司股份进行回购。公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人在公司终止挂牌后对满足条件的异议股东所持有公司股票进行回购。

（三）回购对象

回购对象为满足回购条件的，公司2025年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加2025年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止

挂牌事项投同意票的股东。

（五）回购价格

回购价格综合参考异议股东取得公司股票的初始成本（其中成本价格不包含手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）、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。为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易价格不作为回购价格。

更正后：

二、承诺事项的具体内容：

（一）承诺主要内容

为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括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股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司拟采用以下方案对异议股东所持公司股份进行回购。公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人在公司终止挂牌后对满足条件的异议股东所持有公司股票进行回购。回购对象需同时满足如下条件：

1. 公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的公司股东；
2. 未出席公司 2025 年第一次临时股东大会，或出席 2025 年第一次临时股东大会但并未对《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》投同意票的股东；
3. 在回购有效期内向公司发出书面通知，要求回购其所持公司股份的股东；
4. 未损害公司利益的股东；
5. 不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、

仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6. 不存在其所持公司股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形；

7. 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让或购买交易、恶意拉抬股价等投机行为。

（三）回购对象

回购对象为公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

回购相对人：在符合回购条件的前提下，截至本承诺出具日的以下异议股东：（1）公司无法与之取得联系的异议股东：顾国英、明红霞；（2）公司已取得联系，但尚未确定意向的异议股东：王淑琴。

（五）回购价格

回购价格按异议股东取得公司股票的成本价格（其中成本价格不包含手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期公司经审计的每股净资产 0.76 元二者孰高为准。

特此公告。

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日