

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

## 广东有道汽车集团股份有限公司

### 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公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，并结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于2019年7月22日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了《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办理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》和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开公司2019年第三次临时股东大会审议上述议案。

为充分保护公司异议股东（指公司2019年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席公司2019年第三次临时股东大会的股东或出席公司2019年第三次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，控股股东、实际控制人林大昌先生承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有的股份，控股股东、实际控制人林大昌先生愿意对异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

#### 一、 回购对象需满足以下条件：

- (一)在公司2019年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- (二)未出席公司2019年第三次临时股东大会或出席公司2019年第三次临时股东大会但未投赞成票的股东；
- (三)在回购有效期内，按照公司公告内容，向公司寄送书面申请材料或发送电子邮件，要求回购其股份的股东，并向公司提供其取得该

部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份信息以及有效的联系方式等必要信息；

异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》登记的信息为准。

## 二、 回购价格

回购价格将以不低于公司最近一年经审计的账面每股净资产价格或异议股东取得公司股份时的成本价格回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

## 三、 回购有效期限

本次回购的有效期限为自公司召开 2019 年第三次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌相关议案之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日后 30 个自然日内，异议股东应在前述回购期限内向公司提出书面回购申请（若以邮寄方式，则以快递签收时间为准）。

异议股东需在回购有效期限内通过寄送书面材料或电子邮件方式发送股份回购申请，如异议股东未在上述有效期限内向公司提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持有的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情况的，回购安排在股票解除质押、司法冻结后执行。异议股东应在回购有效期限内以寄送书面材料或电子邮件方式明确提出回购申请，并附回购申请材料，回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、异议股东的身份信息以及有效的联系方式、其他成本来源文件等必要信息。

如本措施引起争议，各方通过友好协商方式解决，协商不成，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重的提示各位异议股东，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

公司联系人和联系方式如下：

董事会秘书：钟远光 020-37163506

邮箱：zyg\_zhong@ydauto.cn

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日