

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

关于新增承诺事项情形的公告（更正后）

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	恒福茶文化股份有限公司
统一社会信用代码	91440101783751547B
承诺主体名称	徐结根
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股份回购
承诺开始日期	其他 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日
承诺有效期	其他 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月
承诺履行期限	其他 至生效的股份回购协议约定的回购义务履行完毕之日止
承诺结束日期	其他（公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月期满）

挂牌公司全称	恒福茶文化股份有限公司	
统一社会信用代码	91440101783751547B	
承诺主体名称	李朝玉	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股份回购
承诺开始日期	其他 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日	
承诺有效期	其他 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月	
承诺履行期限	其他 至生效的股份回购协议约定的回购义务履行完毕之日止	
承诺结束日期	其他（公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月期满）	

挂牌公司全称	恒福茶文化股份有限公司	
统一社会信用代码	91440101783751547B	
承诺主体名称	广东梧桐兄弟投资有限公司	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌

承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股份回购
承诺开始日期	其他 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日
承诺有效期	其他
承诺履行期限	其他 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月
承诺结束日期	其他（公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月期满）

二、承诺事项概况

为充分保护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参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以不低于该异议股东取得公司股票的成本价格（如果因派发现金红利、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照全国中小企业股份转让系统的有关规定作相应调整，下同）进行回购。具体如下：

一、回购对象需同时满足如下条件：

- 1、为公司 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2020 年第二次临时股东大会或参加股东大会但未对《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》议案投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内向公司发出书面通知（以公司收到书面申请材料的时间为准），要求实际控制人或控股股东回购其股份的股东；
- 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发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。满足前述

所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

二、回购价格：以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

三、回购有效期：自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东须在前述回购期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再对其承担回购义务。

四、特别提示：由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

五、争议解决机制：凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

六、回购事宜具体联系方式：异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：刘云生

电话：020-38392075

邮箱：lys@gzhengfu.com

地址：广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2301、2303 房

邮政编码：510630

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东广东梧桐兄弟投资有限公司、实际控制人徐结根和李朝玉做出上述补充承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

《关于公司控股股东、实际控制人回购异议股东股份的承诺》

恒福茶文化股份有限公司

董事会

2021年1月28日