

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司
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。

航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划及自身发展的需要，为适应当前市场环境，集中精力提升公司经营管理，降低公司运营成本，促进公司更好地发展，经慎重研究决定，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。

公司于2019年3月8日召开第三届董事会第二十六次临时会议，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有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益。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已参加本次股东大会的但未投有效赞成票的股东）的权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，由指定的第三方承诺对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东所持公司股份进行受让。每股受让价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产，即2.1元/股，不高于公司上一次定向增发

时湖南航天有限责任公司入股公司的价格（除权后），即 2.8 元/股；具体价格以公司及其指定的第三方与异议股东友好协商确定的为准。具体内容详见公司于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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-007）。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜尚需公司股东大会审议，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日