

三态电子商务股份有限公司 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权益保护措施的公告

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。

三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司于2018年8月19日召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司披露于股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《三态电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-035）。

为充分保护异议股东（包括未参加公司本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司已在2018年8月3日发布的《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提示性公告》（公告编号2018-031）中载明公司控股股东深圳市子午康成信息科技有限公司、实际控制人许一关于回购异议

股东所持公司股份相关承诺的主要内容。

为了更好地保护异议股东利益，确保所有异议股东能够受到公平对待，公司将控股股东、实际控制人关于回购异议股东所持公司股份的承诺事项及相关保护措施进一步详细说明如下（如与公司在 2018 年 8 月 3 日发布的《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提示性公告》不一致，则以本公告的说明为准）：

（一）回购对象条件

回购对象需同时满足如下条件：

1、在公司本次股东大会的股权登记日（即 2018 年 8 月 9 日）下午收市时登记在册的股东；

2、未参加本次股东大会的股东或已参加本次股东大会但未投赞成票的股东；

3、在申请回购有效期限内向公司提出回购申请，并向公司提供回购申请材料（取得该部分股份时的成本价格交易明细文件等）的股东；

4、未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以其在公司本次股东大会的股权登记日（即 2018 年 8 月 9 日）下午收市时持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格不低于异议股东取得其持有公司股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方友好协商确定为准。

（三）申请回购有效期限

1、自公司本次股东大会决议公告后 10 个自然日内，为本次申请回购股份的有效期限。

2、异议股东应在以上期间内以书面或电子文件形式明确向本公司提出回购要求，上述期限内未向公司提交书面或电子文件回购要求的，则视为同意继续持有本公司股份，申请回购有效期限满后，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方有权不再承担回购义务。

3、公司收到异议股东以书面或电子文件形式提出的回购要求后，将与异议股东签署附条件生效的股份转让协议，该协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及自然人签字后成立，在股转系统出具同意公司股票终止挂牌的函后生效。

（四）股份回购办理期限

1、自公司股票终止挂牌后的 90 个工作日内，为本次股份回购的办理期限。

2、在此期限内公司须与申请回购的异议股东办理回购股份转让款的支付及股票交付事宜，申请回购的异议股东须配合公司办理完成回购股份所涉及的工商变更登记。

（五）特别提示和联系方式

上述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。联系方式如下：

1、联系人：余思平

- 2、联系电话：0755-86019296
- 3、电子邮箱：info@suntekcorps.com
- 4、联系地址：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚科技 D 座 501
- 5、邮编：518057

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日