

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的提示性公告

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。

根据自身战略发展规划及经营发展的需要，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2019年2月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《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议案》，并提请公司召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后，向股转公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（二）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

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相关事宜尚需公司股东大会审议并报送股转公司审批，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。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2019年2月19日