

上海南方模式生物科技股份有限公司
关于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。

上海南方模式生物科技股份有限公司根据目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于 2019 年 3 月 25 日召开了第一届董事会第十一次会议，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》、《关于拟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》、《关于提请股东大会授权董事会全权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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

公司于 2019 年 4 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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》、《关于拟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》、《关于提请股东大会授权董事会全权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》，并于 2019 年 4 月 9 日披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-007）。

公司于 2019 年 4 月 11 日向全国中小企业股份转让系统有限公司报送了终止挂牌申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并于 2019 年 4 月 11 日出具了《受理通知书》（编号：ZZGP2019040148）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海南方模式生物科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌受理通知书的公告》（公告编号：2019-008）。

2019年4月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]1282号），公司股票自2019年4月23日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记手续；办理完毕后，公司股票的登记、转让、管理等事宜仍将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

公司具体联系方式如下：

联系人：王明俊

电话：021-20791156

地址：上海市浦东新区半夏路178号2幢2-4层

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日