

江苏鸿基节能新技术股份有限公司 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。

为配合公司经营发展战略调整及长期战略发展规划，江苏鸿基节能新技术股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2017年10月11日召开第一届董事会第十次会议，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》，具体请见公司于2017年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-027）。

公司于2017年10月27日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，具体请见公司于2017年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏鸿基节能新技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-031）。

2017年11月1日，全国中小企业股份转让系统正式受理了公司提交的申请股票终止挂牌的相关申请材料，并向公司出具了编号为

173149 的《受理通知书》，2017 年 11 月 3 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统公司的《鸿基节能终止挂牌反馈》，公司于 2017 年 11 月 15 日提交了全国中小企业股份转让系统公司的《鸿基节能终止挂牌反馈》的回复。

2017 年 11 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意江苏鸿基节能新技术股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】6631 号），公司股票自 2017 年 11 月 24 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《江苏鸿基节能新技术股份有限公司公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司的联系方式：

联系人：阮中飞

联系电话：18518317780

联系地址：江苏省南京市浦口高新区星火路 11 号动漫大厦 A 座 9 楼

华创证券有限责任公司联系方式：

联系人：左小文

邮箱：zxwth59@163.com

特此公告。

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日