

广东银禧科技股份有限公司

关于收到公司股东提议公司回购股份的函的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21收到公司持股5%以上股东银禧集团有限公司（以下简称“银禧集团”）《关于提议广东银禧科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体提议情况公告如下：

银禧集团作为公司发起人股东及重要的战略投资者，长期以来持有公司股份。截至本公告日，银禧集团持有公司股份3625万股，占公司总股本的7.13%。银禧集团作为公司持股5%以上股东，出于保护全体股东尤其是中小股东正当利益之目的，同时基于对公司价值的判断和未来发展的信心，提议公司在当前股价跌幅较大，企业价值被严重低估的情形之下，通过如下方式提振市场信心：

1. 通过二级市场以集合竞价的方式回购银禧科技股份；
2. 回购金额不低于5000万元人民币，不超过2亿元人民币，股份回购价格不超过12元/股；
3. 回购期限在股东大会审议本次回购事项之日起6个月内；
4. 回购股份应用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销；
5. 请公司尽快召开董事会及股东大会审议本次回购股份事项。

公司将尽快召开董事会，对上述有关回购公司股份的提议进行审议。

风险提示：上述回购事项需经公司董事会审议通过后再提交公司股东大会以特别决议审议批准后方可实施，因此上述回购事项存在一定的不确定性风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日