

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核 心团队增持公司股份计划终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日收到公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队关于终止实施增持计划的通知，公司于2019年7月1日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止的议案》，关联董事均已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、增持股份计划的主要内容

基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及公司价值的认可，公司控股股东徐子泉先生、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队计划自2018年7月9日起12个月内增持公司股份，增持金额合计不低于人民币1亿元，具体增持数量视市场价格确定，累计增持股数将不超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于2018年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划的公告》。

二、增持股份计划的实施情况

截至本公告日，公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团

队拟增持人员暂未增持公司股票。

三、终止实施增持计划的原因

自披露增持计划事项后，受公司 2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告、2018 年年度报告等信息披露窗口期影响，公司拟增持人员的有效增持时间缩短；同时，自披露增持计划事项后，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，导致增持计划的实施遇到困难，经审慎研究，公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队决定终止履行未实施的增持公司股份计划。

四、其他事项

控股股东徐子泉先生、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队对在承诺期间内未能完成增持公司股票计划向广大投资者深表歉意，并表示长期看好公司及产业发展，继续支持公司做大做强。

五、会议审议情况

公司于 2019 年 7 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止的议案》，关联董事均已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本事项回避表决。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队决定终止实施增持公司股份计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队终止增持公司股份计划的事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经核查，监事会认为：关于公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队决定终止实施增持公司股份计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队终止增持公司股份计划的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、第四届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月1日