

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2021-089

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示：

1、宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的已回购股份数量为 2,960,025 股，占注销前公司总股本比例为 1.83%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 162,000,000 股变更为 159,039,975 股。

2、公司于 2021 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，自上述公告披露之日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2021 年 11 月 8 日办理完成。

公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于 2019 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，董事会同意本次回购

的股份用于实施股权激励计划。截至 2019 年 1 月 31 日，本次回购计划实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,960,025 股，占注销前公司总股本的比例为 1.83%，最高成交价为 18.50 元/股，最低成交价为 14.93 元/股，成交总金额为 48,875,219.48 元（含手续费）。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份预案的公告》，于 2018 年 11 月 1 日披露的《关于回购公司股份的报告书》，于 2019 年 1 月 31 披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》《关于确定回购股份用途的公告》等相关公告。

二、回购股份注销情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购的 2,960,025 股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更回购股份用途并注销后，公司总股本将由 162,000,000 股变更为 159,039,975 股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》，于 2021 年 9 月 6 日披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，于 2021 年 9 月 10 日披露的《国浩律师（北京）事务所关于公司回购股份注销之法律意见书》等相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为 2021 年 11 月 8 日。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		回购注销 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	162,000,000	100%	2,960,025	159,039,975	100%
三、总股本	162,000,000	100%	2,960,025	159,039,975	100%

四、后续事项安排

公司于 2021 年 9 月 6 日召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》，公司结合变更回购股份用途并注销以减少注册资本等实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。股东大会已授权董事会办理本次工商变更登记事宜，董事会将在授权范围内及时办理注册资本变更和修订《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日