

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021-048

北京合康新能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期的业绩考核目标，公司应根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，对涉及183名首次授予的激励对象及5名预留授予的激励对象合计5,073,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票回购价格为2.32元/股，预留授予的限制性股票回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司总股本将由1,107,274,357股减至1,102,201,357股，公司注册资本也相应由1,107,274,357元减少为1,102,201,357元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

2021年5月28日