

上海华测导航技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开了第二届董事会第八次会议及2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年第一期限限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《公司2017年第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等规定：公司57名激励对象因2017年年度个人绩效考评非“A”，回购注销其本期不能解除限售的限制性股票，合计118,680股，回购价格为14.72元/股；原激励对象贺玉飞等8人因个人原因离职，回购注销其尚未解除限售的限制性股票，合计111,000股，回购价格为14.72元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币24,654.50万元变更为人民币24,631.532万元，公司总股本将由24,654.50万股变更为24,631.532万股。

《关于调整2017年第一期限限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-068）具体内容详见2018年12月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45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，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，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，并随附相关证明文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2018年1月10日