证券代码：300092　　证券简称：科新机电　　公告编号：2019-008

四川科新机电股份有限公司
减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司披露的《2018 年业绩快报》出具的数据，同时结合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司首期限制性股票第三个解锁期的解锁条件要求为“2018 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 3000 万元”。公司董事会认定 2018 年度经营业绩未达到首次限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩的考核条件，同时甯小龙 1 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，董事会决定依据股东大会的授权，按相关程序回购注销上述所涉及的尚未解锁的限制性股票共计 2,798,647 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将从 23439.7647 万股变更为 23159.9 万股。具体详见公司于 2019 年 3 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，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，有权要求本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。

本公司各债权人如要求本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、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

董　事　会

2019 年 3 月 5 日