

上海海得控制系统股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下或简称“公司”）于2018年5月3日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2018年5月21日召开2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据2018年第一次临时股东大会的决定，公司将对部分限制性股票合计1,373,400股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2018年5月4日、2018年5月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-036）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本由人民币242,778,049元减少为人民币241,404,649元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。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及减少注册资本相关事宜。

债权人如果提出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》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年5月22日