

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-105

藏格控股股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开第七届董事会第十九次临时会议，于2018年8月10日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，决定以1元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票102,735,926股；公司于2019年12月10日召开第八届董事会第六次临时会议，于2019年12月30日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，决定以1元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票310,608,523股。公司拟回购注销公司股份共计413,344,449股（占公司股份总数的20.73%）。具体情况如下：

根据《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》（以下简称《利润补偿协议》）等相关承诺，依据公司2017年度业绩承诺股份补偿实施方案，公司拟以总价1.00元的价格定向回购注销西藏藏格创业投资集团有限公司2017年度应补偿股份数60,221,086股、四川省永鸿实业有限公司2017年度应补偿股份数27,150,426股、肖永明2017年度应补偿股份数15,201,124股、林吉芳2017年度应补偿股份数163,290股，合计102,735,926股。

依据公司2018年度业绩承诺股份补偿实施方案，公司拟以总价1.00元的价格定向回购注销西藏藏格创业投资集团有限公司2018年度应补偿股份数182,070,512股、四川省永鸿实业有限公司2018年度应补偿股份数82,085,731股、肖永明2018年度应补偿股份数45,958,594股、林吉芳2018年度应补偿股份数493,686股，合

计 310,608,523 股。

依据公司 2017 年、2018 年度业绩承诺股份补偿实施方案，西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳 2017 年、2018 年度应补偿股份数合计 413,344,449 股。

本次回购注销公司股份共计 413,344,449 股完成后，公司注册资本由 1,993,779,522 元人民币变更为 1,580,435,073 元人民币，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，不会因此影响其债权的有效性，本公司仍将根据相关债权文件的约定偿还债务，本次回购注销将按法定程序继续实施。根据有关规定，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销工作，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

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《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。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日