

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2019-037

湖北鼎龙控股股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）于2019年3月21日召开第三届董事会第三十八次会议、2019年4月18日召开2018年度股东大会，审议并通过了《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》及《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-021、031、034等）。

根据有关协议及股东大会决议，公司本次将回购注销1,720,755股公司股份，注销完成后，公司总股本将由960,137,844变更为958,417,089股。

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，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。债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、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。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，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

此外，公司将依法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，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2019年4月22日