

## **天津百利特精电气股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告**

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、通知债权人的原由

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 16 日召开董事会七届二次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018 年 11 月 27 日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求，公司于 2019 年 4 月 8 日召开董事会七届七次会议，审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，对本次回购股份用途进行明确。公司本次回购股份拟全部用于股权激励；若未能在股份回购后实施上述计划，则回购股份将依法予以注销；具体用途股东大会已授权董事会依据有关法律法规确定。公司于 2019 年 4 月 10 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。

根据回购方案，公司于 2019 年 5 月 15 日完成回购，累计回购股份 34,159,717 股，占公司目前总股本的 3.04%，使用资金总额人民币 191,068,331.04 元。

公司分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 13 日召开董事会八届二次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于注销公司回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7

号——回购股份》的有关规定及公司回购方案，公司对回购专用证券账户中 34,159,717 股股份予以注销。本次注销完成后，公司注册资本由 1,121,895,038 元变更为 1,087,735,321 元，《公司章程》相关条款亦作相应修订。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份的公告》（公告编号：2022-017）、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

## 二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，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，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

- 1、申报登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号

2、申报日期：2022年5月14日至2022年6月27日（现场申报接待时间：工作日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

3、邮政编码：300385

4、联系电话：022-83963876

5、联系人：刘敏

6、邮箱：600468@benefo.tj.cn

7、传真：022-83963876

8、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件或邮件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日