

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-042

科大智能科技股份有限公司 关于回购注销公司部分股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分的激励对象宋嘉乐、董忠、徐兆红、李春、戚传章等5人离职，不再具备激励资格，公司将对宋嘉乐、董忠、徐兆红、李春、戚传章等5人所持已获授但尚未解锁的105,000股限制性股票回购注销，回购价格为10.33元/股（具体内容详见公司于2019年6月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-041）。实施回购注销限制性股票105,000股后，公司注册资本将减少105,000元。

公司分别于2019年4月25日召开的第四届董事会第三次会议和2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》（具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟回购并注销上海乾承机械设备有限公司2018年度未完成业绩承诺应补偿股份事项的公告》，公告编号：2019-026）。根据公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司与上海乾承机械设备有限公司及其原少数股东姜明、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝共同签订的《股权收购协议》中补偿条款的约定，公司以1元价款回购注销姜明等8名交易方应补偿股份数合计4,849,766股。根据实际情况，公司将先行对除梅士东、陈蓓以外以及姜明、曹东、李兵、孙楠未被司法冻结的3,861,266股回购注销。实施回购注销3,861,266股后，公司注册资本将减少3,861,266元。

实施上述两次股份回购注销后，公司注册资本将减少 3,966,266 元，公司注册资本将由 729,548,456 元减少至 725,582,190 元。公司本次回购注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》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 45 日内，有权要求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。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日