

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2018-19-04

烟台正海磁性材料股份有限公司

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 15 日召开了三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购上海大郡动力控制技术有限公司原股东 2017 年度应补偿股份的议案》。根据公司与明洵新能源技术（上海）有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，公司将以 1 元总价回购并注销明洵新能源技术（上海）有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司应补偿股份 14,899,805 股。

上述应补偿股份回购并注销完成后，公司的总股本将减少 14,899,805 股，公司总股本将变更为 820,216,556 股。本次公司回购并注销应补偿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。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日