

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2018-074

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于回购注销社会公众股回购完成并注销减资的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

#### 一、 回购情况

根据公司于 2018 年 3 月 6 日披露的《关于回购并注销公司股份的报告书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》，公司拟自筹资金人民币 5000 万元-1 亿元回购并注销公司股票，并自筹资金人民币 3000 万元-1 亿元回购公司股票用于股权激励或员工持股计划。截止目前，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,452,919 股，总金额为人民币 77,385,176.48 元（不含手续费），成交均价为 14.191514 元/股。

#### 二、 注销目的的回购终止情况说明

为顺利推动发行股份购买资产的相关工作，避免因回购注销公司股份而导致公司股本的不确定性，根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会决议终止对注销目的的社会公众股回购。

公司自筹资金 3000 万元-1 亿元用于股权激励或员工持股计划的股票回购仍在有效期内（截止到 2019 年 2 月 22 日），公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划。

#### 三、 注销减资情况说明

公司计划注销回购专户中的 3,523,233 股股票，按照成交均价 14.191514 元/股计算，对应回购金额为 50,000,010.44 元。公司委派相关人员向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销股票相关事宜。

股票注销后，公司股本由 362,340,972 股将相应变更为 358,817,739 股，注册资本由 362,340,972 元将相应变更为 358,817,739 元。

#### **四、 债权人通知**

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定，因本次公司减少注册资本事项，公司特此通知债权人：

本公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十七日