

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2020-071

兴业皮革科技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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月20日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年8月8日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。后续，公司于2020年1月14日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》。回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币18.00元/股（含），且回购股份总数不超过1,150万股（含），不超过公司目前已发行总股本302,082,162股的3.81%，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内（即2019年8月8日起至2020年8月7日止），回购股份用于注销并减少公司注册资本。上述具体内容详见公司于2019年7月23日及2020年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截止2020年8月7日，公司本次回购股份期限已届满。在回购股份期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购股份共计10,219,218股，占公司总股本的3.38%，本次股份回购已实施完毕。公司于2020年8月10日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴业皮革科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨回购股份完成公告》（2020-058）。

2020年8月14日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将上述10,219,218股办理完注销手续。公司于2020年8月18日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴业皮革科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（2020-059）。本次注销完成后，公司

的总股本由 302,082,162 股减少至 291,862,944 股,公司的注册资本由 302,082,162 元减少至 291,862,944 元。

根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司特此通知债权人,自本通知公告之日起 45 日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债权(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日