

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-093

陕西建工集团股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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

因陕西建工集团股份有限公司（原名“陕西延长石油化建股份有限公司”，以下简称“公司”）2018年重大资产重组标的北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）未完成2020年业绩承诺，业绩承诺方陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毕派克”）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中派克”）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北派克”）需按照重组时签订的《盈利预测补偿协议》及补充协议的有关约定，向公司进行补偿。

根据约定，延长集团需补偿股份 58,956,522 股，并返还对应的现金分红 10,730,087 元。该业绩补偿方案，经公司于 2021 年 9 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，2021 年 10 月 11 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-086）、《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-087）及《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-092）。

公司拟以总价人民币 1 元的价格向延长集团回购前述需补偿股份 58,956,522 股，占公司目前总股本 3,751,290,098 股的 1.57%，并依法予以注销。

同时，公司正在办理延长集团 2019 年业绩补偿回购股份的注销工作，具体内容详见 2021 年 8 月 11 日公司于指定信息披露媒体披露的《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-072）。

上述 2019 年、2020 年业绩补偿股份回购注销完成后，公司总股本将由 3,751,290,098 股减少至 3,688,882,286 股，注册资本相应由 3,751,290,098 元减少至 3,688,882,286 元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购注销部分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》等相关法律法规规定，公司债权人自接到公司发出的债权人通知起 30 日内、未接到通知者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。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。

债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关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。债权申报所需材料包括：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的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；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。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准），具体联系方式如下：

申报时间：2021 年 10 月 13 日至 11 月 26 日，每个工作日的 8:30-12:00, 13:30-17:00

联系地址：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司董事会办公室，邮编 710003

联系人：张玉平

联系电话：029-87382118

邮箱：sxjg600248@163.com

传真：029-87388912

公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办

理业绩补偿股份的回购和注销，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日