

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-052

德展大健康股份有限公司

关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）分别于 2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051））。

根据公司 2020 年《第一期股权激励计划》的有关规定，公司业绩未满足本次股权激励计划第三个解除限售期业绩考核目标。公司将对现有 14 名激励对象已授予但未解除限售的 40% 的股权激励股份即 8,524,892 股股份进行回购注销。

综上，本次注销部分股票完成后，将导致公司总股本减少 8,524,892 股，注册资本相应减少 8,524,892 元。公司总股本由 2,173,480,882 股变更为 2,164,955,990 股，注册资本由 2,173,480,882 元变更为 2,164,955,990 元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销部分股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本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，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2023年7月28日至2023年9月10日，每日9:00—11:30、13:30—16:30；

2、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层德展大健康股份有限公司证券部

联系人：吴金童、李萍

邮政编码：100027

联系电话：010-65858757

传真号码：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

3、申报所需材料

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件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；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。

4、其它

(1) 以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

(2) 以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日