

证券代码:603267

证券简称:鸿远电子

公告编号:临 2024-043

**北京元六鸿远电子科技股份有限公司**  
**关于部分回购股份用于注销并减少注册资本**  
**暨通知债权人的公告**

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法律责任。

**一、通知债权人的原由**

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意上述回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币 23,184.56 万元变更为人民币 23,108.0892 万元，公司股份总数由 23,184.56 万股变更为 23,108.0892 万股。

具体内容请详见公司 2024 年 8 月 24 日和 2024 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-036）、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-037）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-042）。

公司将在本次回购股份注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目前公司总股本计算，上述回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币 23,184.56 万元变更为人民币 23,108.0892 万元；公司股份总数由 23,184.56 万股变更为

23,108.0892 万股（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

## 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本，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，公司债权人自接到公司通知之日起 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。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，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《中华人民共和国公司法》等法律、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：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件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、申报时间：2024 年 9 月 11 日起 45 日内（工作日 8:30-12:00；13:00-17:00）
- 2、申报地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号
- 3、联系人：单思齐、张成
- 4、联系电话：010-89237777、010-52270567
- 5、电子邮箱：603267@yldz.com.cn
- 6、传真号码：010-52270569

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2024年9月11日