

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人的原因

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月28日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,749,002股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从776,481,362股减少至765,732,360股，公司注册资本将变更为765,732,360元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销回购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》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，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上述要求，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。

债权人可采用现场递交、邮寄方式申报债权，具体方式如下：

1、申报时间：

2022年4月29日至2022年6月13日，现场递交申报的接待时间：工作日8:00—16:30。

2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1525

联系人：郭志豪

邮政编码：215618

联系电话：0512-58166952

传真号码：0512-58598552

电子邮箱：guozh@aoyang.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、其他：

(1) 以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日