

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2021-062

## 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于减少注册资本暨修订公司章程的公告

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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，公司通过集中竞价方式进行股份回购方案已实施完毕且注销事项已办理完成，回购注销后公司股本由 216,380,084 股变更为 212,430,013 股，注册资本将由 216,380,084 元减少至 212,430,013 元。同时，因减少注册资本，将对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。具体情况如下：

### 一、公司注册资本减少情况

公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第六次会议及 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将予以注销并减少注册资本。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格为不超过人民币 17.46 元/股，预计可回购股份数量约为 286 万股至 573 万股，约占公司目前已发行总股本比例约 1.3235% 至 2.6469%。

2021 年 4 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 395.0071 万股，占公司总股本的 1.8255%，截至 2021 年 7 月 28 日回购总金额为 5,005.297579 万元，回购金额已达到回购方案计划金额下限，回购股份方案已实施完毕。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事宜已办理完成。

综合以上情况，本次回购注销后，公司股本将从现在 216,380,084 股变更为 212,430,013 股，注册资本由 216,380,084 元减少至 212,430,013 元。

## 二、修改公司章程的情况

由于上述减少注册资本的事项，需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改完善，拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 21638.0084 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21243.0013 万元。
第十九条 公司现股份总数为 21638.0084 万股，均为普通股。	第十九条 公司现股份总数为 21243.0013 万股，均为普通股。

## 三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司减少注册资本及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

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，公司债权人自本事项经股东大会审议通过之日起 45 日内，有权要求本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，本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日