

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2021-068

**北京康斯特仪表科技股份有限公司**  
**关于减少注册资本暨债权人通知的公告**

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，并于 2021 年 9 月 6 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

**一、 公司减少注册资本的情况说明**

截至 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%，最高成交价为 15.47 元/股，最低成交价为 12.04 元/股，回购总金额 5,005.297579 万元（不含交易费用），回购金额已达到回购方案计划金额下限，本次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，公司股本从 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。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。

**二、 修改公司章程的情况说明**

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 | 第六条 公司注册资本为人民币 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 21638.0084 万元。                     | 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、 债权人的通知

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，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日