

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-081

浙江南洋科技股份有限公司

减资公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第二个行权/解锁期因公司2015年经营业绩未能达到考核目标而失效，以及部分激励人员不再符合股权激励条件，公司拟回购注销限制性股票107.61万股。具体内容详见刊登于2016年3月31日证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

根据公司2016年9月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，公司总股本在注销限制性股票107.61万股后减少为70884.69万股。注册资本相应减少为70884.69万元。

由于本次公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，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，自本公告之日起四十五日内，债权人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。

本公司各债权人如要求本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》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

2016年9月13日