

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

特别提示：

1、同望科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定并结合公司实际情况与未来发展战略等因素考虑，拟对回购股份的用途进行调整变更。原“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 5,000,000 股，即减少注册资本 5,000,000 元。注销后公司总股本由 58,490,000 股变更为 53,490,000 股；即注册资本将由 58,490,000 元变更为 53,490,000 元。

2、相关风险提示：本次变更回购股份用途的方案尚需公司股东大会审议批准，可能导致本次变更及注销计划无法顺利实施。

一、已实施回购股份基本情况

（一）决策程序和信息披露情况

公司于 2019 年 11 月 11 日、11 月 29 日召开的第六届第十二次董事会会议、2019 年第三次临时股东大会召开审议通过了《关于审议公司拟进行股份回购的议案》，并于 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2019-037）。公司用自有资金采用竞价方式拟回购公司股份不少于 2,500,000 股，不超

过 5,000,000 股，用于对公司管理层和核心员工进行股权激励，回购价格不超过 5 元/股（含 5 元），不低于 2.8 元/股（含 2.8 元），具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定，预计回购资金总额不超过 2,500,000 元，实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，即自 2020 年 2 月 21 日开始，至 2020 年 11 月 20 日结束。

2020 年 11 月 23 日，公司披露《回购股份结果公告》（公告编号：2020-078）。截至 2020 年 11 月 20 日，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式回购公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 8.88%。回购股份数达到最高限额，回购方案实施完毕，回购期限提前届满。本次回购股份最低成交价为 2.84 元/股，最高成交价为 4.8 元/股，已支付的总金额为 21,947,189 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 87.79%。

二、本次变更回购股份用途的情况

（一）本次变更回购股份用途的原因

目前，结合公司实际情况及未来发展等因素，公司拟变更回购股份方案，将本次回购股份全部注销并减少注册资本。

（二）变更事项的内容

公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购进行注销并减少注册资本”。本次注销后公司总股本由 58,490,000 股变更为 53,490,000 股，即注册资本由 58,490,000 元变更为 53,490,000 元。

（三）本次变更回购股份用途变更的合理性、必要性和可行性

本次回购股份用途的变更，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性和可行性。

(四) 本次变更回购股份用途对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益的影响分析

1、对公司债务履行能力的影响

本次回购股份已回购完毕，且公司已支付了相应股权回购价款，该部分股份的注销，不会对公司的债务履行能力产生重大不利影响。根据公司法相关规定，公司将于 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸以及全国股份转让系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2、对公司持续经营能力的影响公司

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 180,162,484.90 元，资产负债率为 60.67%；2022 年度实现营业收入 145,474,392.58 元，实现归属于母公司所有者的净利润 18,979,200.49 元，基本每股收益为 0.36 元/股。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司总资产 159,051,040.64 元，资产负债率为 60.73%；2023 年半年度实现营业收入 39,534,958.41 元，实现归属于母公司所有者的净利润-7,066,399.36 元，基本每股收益为-0.13 元/股。本次注销已回购股份事项不会对公司财务状况、经营成果以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管

理人员以及核心骨干等员工的积极性。

3、对股东权益的影响

截至目前，公司股权激励尚未实施，本次回购股份用途的变更不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。

三、表决和审议程序

公司于2023年8月26日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

经与会董事签字确认的公司第八届董事会第一次会议决议。

同望科技股份有限公司董事会

2023年8月29日