

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司

关于注销回购股份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。

一、通知债权人的原由

创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，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》，该议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，内容详见公司于 2023 年 9 月 15 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>）披露的《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据经公司董事会、监事会和临时股东大会审议通过的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》，公司拟注销股份 5,907,000 股，减少注册资本 5,907,000 元。注销后公司总股本由 63,900,700 股变更为 57,993,700 股，即注册资本由 63,900,700 元变更为 57,993,700 元。

根据《中华人民共和国公司法》规定：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。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”，因此公司债权人可按照上述时间要求，凭有效债权证明文件及凭证向公司提出书面申请要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，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。

公司已于 2023 年 9 月 19 日在报纸《安徽日报》上刊登了《减资公告》。

债权人可采用现场或邮寄方式进行债权申报，具体方式如下：

1. 申报时间

2023年9月21日-2023年11月6日，每个工作日 8:30-11:30、13:30-17:00。

2. 申报地点及申报材料送达地点：安徽省合肥市蜀山区小庙工业园美兰公司

联系人：童先生

联系电话：0551-68500227

3. 所需材料

(1)公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)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。

(3)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

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以电话、邮件方式联系的，需同时将相关纸质材料邮寄给公司。

三、备查文件

公司于2023年9月19日在《安徽日报》上刊登的《创新美兰（合肥）股份有限公司减资公告》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023年9月21日