

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-057

## 能科科技股份有限公司 关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册 资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、通知债权人的原因

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日分别召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》，同意将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，由“用于员工持股计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，后续公司将按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 245,153,301 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 245,153,301 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-053）及 2024 年 7 月 27 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。

### 二、需债权人知晓的信息

公司本次注销 2022 年已回购部分股份涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担

保。

债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会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；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报的方式，具体如下：

#### **（一）债权申报所需材料**

1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

2、债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

3、债权人为自然人的，需提供有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

#### **（二）债权申报具体方式**

1、申报时间：自2024年7月27日起45日内（工作日 10:00—11:30、13:00-17:00）

2、联系地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层能科科技股份有限公司

3、邮政编码：100193

4、电子邮箱：zqsw@nancal.com

5、联系电话：010-58741905

6、联系部门：公司证券部

7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年7月27日