

河南恒茂创远科技股份有限公司 关于变更公司《回购股份方案》中的回购股份数量的公告

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、河南恒茂创远科技股份有限公司（以下简称“公司”）司根据相关规定并结合公司实际情况，拟变更回购股份数量。本次变更回购股份数量充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益以及未来发展战略等因素，拟对回购股份的数量进行调整变更。公司将回购股份的数量由1,498.7303万股变更为600.00万股。本次变更后，公司拟注销股份600.00万股，即减少注册资本600万元。注销后公司总股本由3,501.07万股变更为2,901.07万股，即注册资本由3,501.07万元变更为2,901.07万元。

2、相关风险提示：本次变更回购股份数量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

2024年12月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司<回购股份方案>中的回购股份数量的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于减少注册资本的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更公司<回购股份方案>中的回购股份数量、减少注册资本、修订<公司章程>等事项的议案》、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，以上议案的表决结果均为：同意5票，反对0票；弃权0票。

2024年12月12日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司<回购股份方案>中的回购股份数量的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于减少注册资本的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更公司<回购股份方案>中的回购股份数量、减少注册资本、修订<公司章程>等事项的议案》，以上议案的表决结果均为：同意3票，反对0票；弃权0票。

公司拟于2024年12月29日召开2024年第三次临时股东大会，就本次变更回购股份数量事项的相关议案进行审议。

2024年12月13日，创远科技在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-022)、《关于河南恒茂创远科技股份有限公司变更回购股份数量的合法合规性意见》、《四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-023)、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-024)、《关于变更公司<回购股份方案>中的回购股份数量的公告》(公告编号:2024-025)、《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-026)。

二、本次变更回购股份用途的情况

(一) 本次变更回购股份数量的原因

目前，为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，考虑到公司资金情况以及公司未来业务的发展需求，公司将回购股份的数量由1,498.7303万股变更为600.00万股。

(二) 变更事项的内容

公司拟对回购股份的数量进行调整，由原计划公司将回购股份的数量由1,498.7303万股变更为600.00万股。本次变更后，公司拟注销股份600.00万股，即减少注册资本 600万元。注销后公司总股本由3,501.07万股变更为2,901.07万股，即注册资本由3,501.07万元变更为2,901.07万元。

(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) 本次变更回购股份数量事项未损害挂牌公司、债权人和股东的利益

公司合并报表2023年经审计的期末总资产为44,044,921.39元，所有者权益（或股东权益）合计为39,739,819.04元。本次变更回购股份数量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。公司将通过优化客户结构等方式促进公司的可持续性发展和未来发展战略的实现。

综上所述，创远科技变更回购股份数量的事项未损害挂牌公司、债权人和股东的利益。

三、表决和审议程序

公司于2024年12月12日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司〈回购股份方案〉中的回购股份数量的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

一、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《河南恒茂创远科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2024年12月13日