



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临2024-024

中华企业股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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法律责任。

2024年4月16日，中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”或“公司”）召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司拟将2021年股份回购专用证券账户中的49,999,921股回购股份进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份基本情况

公司于2021年1月18日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2021年1月26日披露了公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司公告（公告编号：临2021-007）。

公司于2021年2月2日至2021年7月8日期间实施并完成了回购股份计划，共计回购公司股份49,999,921股，占公司总股本的比例为0.82%，支付总金额为162,303,764.17元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份将全部作为库存股用于实施股权激励计划，具体内容详见公司于2021年7月10日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2021-040）。

二、回购股份注销原因

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定和公司回购股份方案的相关安排，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届满前注销。

鉴于上述用于实施股权激励计划的回购股份期限即将届满，公司拟根据上述规定将存放于股份回购专用证券账户中的49,999,921股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

三、回购股份注销后公司股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由6,096,135,252股减少为6,046,135,331股，注销前后公司股份预计变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次注销前股份数量	本次拟注销股份数量	本次注销后股份数量
有限售条件流通股份	0	0	0
无限售条件流通股份	6,096,135,252	49,999,921	6,046,135,331
股份总数	6,096,135,252	49,999,921	6,046,135,331

注：以上股份变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会影响公司损益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会年会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会秘书或其转授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通

知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2024年4月18日