

## **上海三爱富新材料股份有限公司**

### **关于回购注销股票通知债权人的公告**

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、通知债权人的原由**

根据《上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三爱富”）重大资产购买及出售暨关联交易报告书》、三爱富与广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）原股东签署的《公司与奥威亚全体股东之重大资产购买协议》及其补充协议等相关文件（以下简称“重组方案”），奥威亚原股东自收到三爱富收购奥威亚的交易对价后分别按照各自原所持有的奥威亚的股权比例在二级市场购买三爱富的股票，但奥威亚原股东购买股票的比例合计不超过三爱富总股本的 9%。若奥威亚原股东各自购买股票的数量超过三爱富总股本的 9%\*重组前奥威亚原股东各自所持有的奥威亚的股权比例，三爱富有权以总价人民币 1 元回购奥威亚原股东各自超额购买的股票并予以注销。截至 2018 年 7 月 5 日，奥威亚原股东的增持计划实施完毕，其中奥威亚原股东之一钟子春先生因误操作超额买入 5,020 股三爱富股票，根据重组方案，三爱富拟以总价人民币 1 元回购注销钟子春先生超额买入的 5,020 股三爱富股票，本次回购注销股票完成后，公司股本将减少 5,020 股，注册资本将相

应减少 5,020 元。

2018 年 7 月 23 日，上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三爱富”）召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》、《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》；2018 年 8 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见公司先后于 2018 年 7 月 25 日及 2018 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2018-042）、《2018 年第二次临时股东大会会议材料》及《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-050）等公告。根据 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将办理减少股本及注册资本，修订《公司章程》等与本次回购注销股票相关的全部事宜。

## 二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 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担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，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。

债权申报所需材料：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到公司申报债权。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的原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证的原件及复印件；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的原件及复印件。

债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体如下：

1、申报时间：2018年8月10日起45天内

2、申报联系方式：

公司通讯地址和现场接待地址：上海市徐汇区漕溪路250号A805室，邮政编码：200235

申报时间：9:30-11:30，14:00-16:30。双休日及法定节假日除外

联系人：刘爽，联系电话：021-64823549

传真号码：021-64823550，邮箱：bod600636@163.com

3、其他：

(1) 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

(2) 以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

2018年8月10日