

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-138

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

**广州高澜节能技术股份有限公司**  
**关于回购注销限制性股票减少注册资本及吸收合并全资子公司**  
**通知债权人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司将对2018年限制性股票股权激励计划中因离职及选举为公司第四届监事会监事而不具备激励资格的激励对象所持有的已授予但未解除限售的限制性股票共计192,420股进行回购注销。具体内容详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销2018年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-129）。

2021年12月23日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，由于公司将回购注销限制性股票共计192,420股，回购注销完成后，公司总股本因此减少192,420股，注册资本因此减少192,420元。

公司分别于2021年12月6日、2021年12月23日召开第四届董事会第十一次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，根据公司业务调整需要，同时为减少管理层级，提高效率，拟吸收合并全资子公司广州智网信息技术有限公司（以下简称“智网信息”）。本次吸收合并完成后，

智网信息独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。

综上，因回购注销限制性股票减少注册资本及吸收合并全资子公司事项，公司特此通知债权人，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司及智网信息的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，可以凭有效债权证明文件及凭证向双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相应的担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及吸收合并将按照法定程序实施；相应债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，不会因此影响其债权的有效性。

债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时间自本公告之日起四十五日内，具体方式如下：

#### 1. 申报债权需要提供的材料

(1) 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。

(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。

#### 2. 联系方式

现场申报地址及邮寄地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号

现场申报时间：工作日8:30-11:30、13:30-17:00

联系人：梁清利、石龙静

联系电话：020-66616248

联系传真：020-66616247

联系邮箱：ir@goaland.com.cn

### 3. 其他

(1) 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；

(2) 以传真方式申报的，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。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年12月24日