

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2019-006

深圳市联建光电股份有限公司

减资暨债权人通知公告

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

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》，根据公司与相关补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》和《承诺期未来年度盈利补偿协议书》以及2017年年度股东大会的授权，公司决定以1元的总对价分别回购各补偿义务人合计应补偿的股份数量共6,847,291股并予以注销。因此公司总股本将由600,601,137股减少为593,753,846股，同时公司注册资本由60,060.1137万元人民币变更为59,375.3846万元人民币。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。

公司本次回购注销部分股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》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，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2019年1月9日