

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2019-009

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于 定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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。

### 一、基本情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》、于2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案》。

因公司2015年重大资产重组标的资产福建森源股份有限公司（现已更名为“福建森源家具有限公司”）2017年度业绩未达到盈利预测承诺值，同时根据2015年公司与各业绩承诺方共同签署的《关于福建森源股份有限公司的利润补偿协议》，公司将以总价1.00元人民币向各业绩承诺方[苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）]回购合计应补偿股份4,304,773股（其中：2017年业绩未能全部实现应补偿股份110,353股，资产减值应补偿股份4,194,420股）并注销。根据《关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案》及苏加旭、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、厦门中佰龙置业有限公司与公司签署的《业绩补偿义务履行协议》，苏加旭、建省固鑫投资有限公司及福建南安雄创投资中心（有限合伙）2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行。上述回购注销完成后，公司总股本将由340,988,702股减至336,683,929股，注册资本将由340,988,702元减至336,683,929元。

本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于2018年7月31日、2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿

方案的公告》(2018-027)、《第八届董事会第二十次会议决议公告》(2019-001)。

## 二、其他

本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司注册资本减少,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四十五日内,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,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如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。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

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办理业绩补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2019年3月22日