

广东天际电器股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份的减资公告

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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》，公司拟回购注销业绩补偿股份、减少公司注册资本，具体事项如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天际电器股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]000768号），标的公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）2016年至2018年度累计实现的扣除非经常性损益的净利润总额为51,478.72万元，完成承诺净利润数的76.26%，距业绩承诺目标差额为16,021.28万元，未完成业绩承诺。根据公司重组时签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方（即新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司，以下简称“补偿义务人”）应在三年业绩承诺期届满后对公司予以补偿。经计算，补偿义务人应补偿金额折合为其重大资产重组时取得的尚未出售的公司股份共计50,027,416股，公司以1元总价予以回购并进行注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本由452,179,983股减少至402,152,567股。

本次回购注销议案需提交股东大会审议，待审议通过后将履行债权人通知程序，公司董事会根据授权向中国结算深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并根据完成情况及时公告进展，依照规定履行信息披露义务。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2019年4月26日