

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2018-050

## 凯盛科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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、变更公司注册资本事项

2015年经中国证券监督管理委员会核准，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施完成重大资产重组，通过发行股份和支付现金的方式收购深圳市国显科技有限公司75.58%的股权，并且签订了《盈利预测补偿协议》以及《利润预测补偿协议之补充协议》（以下合并简称“补偿协议”）。因重大资产重组标的资产2017年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润未达到相关承诺数，公司根据《补偿协议》的约定，以1元的总价回购业绩补偿方在重大资产重组中取得的3,165,569股本公司股票并注销。以上事项经公司第六届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过。

公司已于2018年10月19日在中国登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，注销完成后，公司总股本由767,049,572股变为763,884,003股。

### 二、修订《公司章程》事项

本次由于重大资产重组标的未能完成业绩承诺，导致注册资本变更事项，还需对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币767,049,572元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b><u>763,884,003元</u></b> 。
第十九条 公司成立时向发起人发行50,000,000股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有44,850,000股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有2,000,000股；发起人浙江大学持有2,000,000股；发起人蚌埠市	第十九条 公司成立时向发起人发行50,000,000股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有44,850,000股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有2,000,000股；发起人浙江大学持有2,000,000股；发起人蚌埠市

<p>建设投资有限公司持有 1,000,000 股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有 150,000 股。2002 年 11 月上市发行公众股 40,000,000 股，总股本为 90,000,000 股。2004 年 6 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 117,000,000 股。</p> <p>2013 年 4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为 159,553,191 股。</p> <p>2013 年 5 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 239,329,786 股。</p> <p>2014 年 4 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 358,994,679 股。</p> <p>2015 年 11 月公司完成重大资产重组，总股本增加为 383,524,786 股。</p> <p>2017 年 6 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 767,049,572 股。</p>	<p>建设投资有限公司持有 1,000,000 股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有 150,000 股。2002 年 11 月上市发行公众股 40,000,000 股，总股本为 90,000,000 股。2004 年 6 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 117,000,000 股。</p> <p>2013 年 4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为 159,553,191 股。</p> <p>2013 年 5 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 239,329,786 股。</p> <p>2014 年 4 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 358,994,679 股。</p> <p>2015 年 11 月公司完成重大资产重组，总股本增加为 383,524,786 股。</p> <p>2017 年 6 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 767,049,572 股。</p> <p><b><u>2018 年 10 月实施业绩补偿回购并注销后，总股本变更为 763,884,003 股。</u></b></p>
<p>第二十九 公司股份总数为 767,049,572 股，全部是普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 <b><u>763,884,003</u></b> 股，全部是普通股。</p>

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由人民币 767,049,572 元变更为人民币 763,884,003 元，公司总股本变更为 763,884,003 股，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关具体事宜。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日