武汉力源信息技术股份有限公司 关于拟变更公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》，同意公司变更注册资本，同时结合公司实际情况对《公司章程》的内容进行相应的修订（详情请见2016年11月11日于中国证监会指定网站披露的《公司章程》）。关于本次变更公司注册资本的具体情况如下：

1、公司2016年3月17日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》，公司第一个行权期可行权股票期权220.8万股采用自主行权的方式。

截至2016年9月20日，第一个行权期可行权股票期权220.8万股均已行权且上市，基于以上原因，公司总股本由384,076,504股增加至386,284,504股。

2、公司于2015年9月13日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，以发行股份及支付现金购买南京飞腾电子科技有限公司100%股权并募集配套资金。以上事项于2015年12月17日取得中国证监会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2886号）。

2016年9月公司向本次参与募集配套资金的认购方中融基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司非公开发行20,547,945股股份；随后公司向本次发行股份购买资产的交易对方李文俊、强艳丽发行13,043,477股股份。以上股份已于2016年10月26日上市，基于以上原因，公司总股本由386,284,504股增加至419,875,926股。

3、公司2016年3月17日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于作废

并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司已于 2016 年 11 月 04 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以上 8000 股限制性股票回购注销的相关工作。本次回购注销完成后，公司总股本由 419,875,926 股变更为 419,867,926 股。

基于以上原因，公司拟对注册资本修改如下：

变更前：公司注册资本为人民币 38,407.6504 万元。

变更后：公司注册资本为人民币 41,986.7926 万元。

上述变更公司注册资本的事项，将提交公司股东大会审议。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 14 日