

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-065

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于变更注册资本并增加经营范围暨修改公司章程的公告

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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2017年9月 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，并授权董事会办理工商等级变更手续。

一、章程修订具体情况

1、变更注册资本

公司于2017年3月27日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，以及于2017年4月21日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意公司以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派已于2017年5月31日实施完毕，公司总股本变更为160,000,000股。

2017年6月2日，公司取得中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕810号），核准本次交易。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完成，非公开发行新股已于2017年9月8日全部上市，公司总股本增加至193,027,584股。

2、变更经营范围

根据实际经营状况及业务计划安排，公司拟在原经营范围中增添“道路货物运输”。变更后的经营范围为“感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

外；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

3、公司章程修改对照表

修改前	修改后
第五条 公司注册资本为人民币 10000 万元，实收资本为人民币 10000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 19302.7584 万元，实收资本为人民币 19302.7584 万元。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：感光新材料的研发、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：感光新材料的研发、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路货物运输。
第十八条 公司股份总数为 10000 万股，股本结构为普通股 10000 万股。公开发行前已发行股份为 7500 万股，占总股本的 75%；首次向社会公众公开发行的股份为 2500 万股，占总股本的 25%。	第十八条 公司股份总数为 19,302.7584 万股，股本结构为普通股 19,302.7584 万股。公开发行前已发行股份为 7,500 万股，占总股本的 75%；首次向社会公众公开发行的股份为 2,500 万股，占总股本的 25%；2016 年度权益分派之后，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，股份总数变更为 16,000 万股。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完成，总股本增加至 19,302.7584 万股。

原公司章程的其他条款和内容不变。

二、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更注册资本并增加经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

上述事项尚须提交公司股东大会经特别决议方式审议批准后生效。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017年9月22日