

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018-071

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并相应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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司因购买青岛新力通工业有限责任公司 65%股权而发行的 26,707,315 股股份已于 2018 年 11 月 14 日完成股权交割，2018 年 11 月 23 日完成验资。根据中天运会计师事务所出具的“中天运【2018】验字第 90070 号验资报告”，公司总股本由 422,236,162 股增至 448,943,477 股。

鉴于上述事宜，并根据2018年第二次临时股东大会因“本次重组”对董事会的授权，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜。

二、公司章程修改的情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，根据2018年第二次临时股东大会授权，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司股份登记完成情况，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改。对原《公司章程》进行修订，并指定专人办理注册资本变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。

本次修改内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 42,223.6162 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 44,894.3477 万元。
第二十条 公司的股份总数为 42,223.6162 万股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 44,894.3477 万股，全部为普通股。

除上述修改外，公司章程其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。

四、备查文件

- 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》。

特此公告！

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日