

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2018-020

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于变更注册资本、修订公司章程的公告

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。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》。具体内容如下：

一、变更注册资本

因本次利润分配后，公司注册资本将由人民币 10,800 万元变更为 19,440 万元，公司总股本由 10,800 万股增加至 19,440 万股。公司拟在工商行政管理部门将公司注册资本变更为 19,440 万元。

二、修订公司章程

根据公司 2017 年度利润分配方案，需对《公司章程》进行修订：

1、公司章程第六条

修订前：“公司注册资本为人民币 10,800 万元。”

修订后：“公司注册资本为人民币 19,440 万元。”

2、公司章程第十九条

修订前：“公司股份全部为普通股，共计 10,800 万股。”

修订后：“公司股份全部为普通股，共计 19,440 万股。”

上述事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日