

成都富森美家居股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程
及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年8月22日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“富森美”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

2019年3月38日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本444,997,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利222,498,500.00元，剩余未分配利润结转到下一年度；拟以2018年末的资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增311,497,900股，转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至756,494,900股。2019年4月18日，公司召开2018年度股东大会审议通过上述利润分配预案。

2019年5月，公司完成2018年度权益分派相关工作。公司2018年度权益分派实施完成后，公司总股本由444,997,000股增加至756,494,900股，公司注册资本由人民币444,997,000元增加至756,494,900元。具体内容详见公司于2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度权益分派实施公告》（2019-043）。

二、关于修订公司章程情况

就变更公司注册资本事项，对《成都富森美家居股份有限公司章程》进行修

订，具体情况如下：

修订前章程	修订后章程
第五条 公司注册资本为人民币 44,499.70 万元，实收资本（股本）人民币 44,499.70 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 75,649.49 万元，实收资本（股本）人民币 75,649.49 万元。
第十七条 公司股份总数为 44,499.70 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十七条 公司股份总数为 75,649.49 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

此次章程变更尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关责任人向工商登记机关办理本次变更注册资本和修改公司章程等工商变更所需相关事项。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、《成都富森美家居股份有限公司章程》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日