

四川英杰电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈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

公司于2020年4月16日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议和2020年5月8日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。2020年6月8日，公司实施了2019年年度权益分派方案，以公司披露《2019年年度权益分派实施公告》时的总股本63,340,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派后，公司注册资本由人民币6,334万元变更为人民币9,501万元，公司股本由6,334万股变更为9,501万股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-053）。

二、修改公司章程情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会就本次变更注册资本事宜修订了《公司章程》有关条款，《公司章程》具体修订内容如下：

条款	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条	公司的注册资本为人民币 6,334 万元。	公司的注册资本为人民币 9,501 万元。
第十九条	公司股份总数为 6,334 万股， 公司的股本结构为：普通股 6,334 万股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 9,501 万股， 公司的股本结构为：普通股 9,501 万股，其他种类股 0 股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续变更登记、备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020年6月19日