

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2021-030

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本及修改章程的原因

公司于2021年5月14日召开2020年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2020年12月31日公司总股本77,511,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）人民币，共派发现金红利人民币11,626,752.45元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增62,009,346股。本次转增实施后，公司股本将增加至139,521,029股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司于2021年5月25日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，以2020年年度权益分派方案实施前公司总股本77,511,683股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司2020年年度权益分派方案已于2021年5月31日实施完毕。本次权益分派方案实施后，公司总股本由77,511,683股变更为139,521,029股，注册资本由7,751.1683万元变更为13,952.1029万元。

#### 二、深圳市易天自动化股份有限公司章程修改条款

鉴于上述原因，公司注册资本变更为人民币 13,952.1029 万元，需对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 7,751.1683 万元。	公司注册资本为人民币 13,952.1029 万元。
第十九条	公司股份总数为 7,751.1683 万股，每股面价 1 元，均为普通股。其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 5,813.1683 万股，首次向社会公开发行股份 1,938 万股。	公司股份总数为 13,952.1029 万股，均为普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款事项，尚需公司股东大会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日