

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2019-006

河南思维自动化设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》中涉及股份总数的相关条款进行修订。

一、修订《公司章程》的原因

因公司发行股份购买资产新增有售条件流通股30,774,051股，公司股本增加人民币30,774,051.00元。2019年1月7日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产出具了大华验字[2019]000003号《验资报告》。根据该验资报告，截至2019年1月2日，经审验，截至2019年1月2日止，赵建州、西藏蓝信持有蓝信科技的股权已变更登记。思维列控已收到蓝信科技32.73%的股权。本次蓝信科技32.73%的股权收购支付对价为981,999,967.41元。上述股份发行后，公司股本增加人民币30,774,051.00元。截至2019年1月2日止，思维列控变更后的注册资本金额为人民币190,774,051.00元，股本为人民币190,774,051.00元。

二、股东大会授权情况

2018年7月30日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于“（六）在本次重大资产重组完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理有关工商变更登记和新增股份登记等相关事宜，包括签署相关法律文件”。

因此，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会将对《公司章程》的相关条款进行修订并授权相关人士办理工商变更登记事宜。

本次修订《公司章程》的具体情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。	第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 190,774,051.00 元。
第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为人民币普通股。	第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数为 190,774,051.00 股，均为人民币普通股。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019年1月10日