

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2016-067 号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于 2016 年 9 月 12 日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）及相关规定，鉴于公司首期股权激励计划的激励对象中 4 人因个人原因离职已不符合激励条件，其中：秦凯、申相敏、范中华、李坤 4 人为首次授予激励对象，董事会同意按照《股权激励计划》的相关规定，对于上述 4 名对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 95,800 股（占本次股权激励计划注销前总股数的 0.0347%）进行回购注销的处理。

鉴于实施限制性股票回购公司注册资本将减少人民币 95,800 元，股份总数将减少 95,800 股，本次变更后，公司注册资本由 27,588.8135 万元减至 27,579.2335 万元；公司股本总数由 27,588.8135 万股减至 27,579.2335 万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。

#### 二、《公司章程》修订对照表

由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：

序号	原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
----	-------------	----------------

序号	原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 27,588.8135 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,579.2335 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 27,588.8135 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 27,579.2335 万股，均为普通股。

### 三、授权办理工商变更登记等相关事宜

公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，在首期股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日