

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2018-021

国睿科技股份有限公司 关于注册资本变更暨修改公司章程的公告

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。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月27日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更暨修改公司章程的议案》，本次注册资本变更暨修改公司章程的具体情况如下：

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：以2017年12月31日的总股本478,731,322股为基数，向全体股东每10股分配现金红利（含税）1.07元，共计分配现金红利51,224,251.45元；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，共计转增143,619,397股，实施完毕后公司总股本为622,350,719股；同时，授权董事会办理因实施该方案而引起的增加注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。

2018年6月，公司完成了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施工作，公司注册资本由478,731,322元增加至622,350,719元。《公司章程》相关条款修改如下：

原文内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币478,731,322元。	第六条 公司注册资本为人民币622,350,719元。
第二十条 公司股份总数为478,731,322股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为622,350,719股，均为普通股。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2018年8月27日