

关于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。

经广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第十七次会议、2015 年第二次临时股东大会审议，通过了公司发行股份及支付现金购买深圳市集银科技有限公司 100%股权并募集配套资金报告书等相关议案及授权事项。并于 2016 年 1 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东正业科技股份有限公司向施忠清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]178 号），核准同意了本次交易。

2016 年 5 月 3 日，瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次交易涉及标的资产及配套资金到位情况、实收资本、总股本变化情况进行了审验，出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48110009 号），审验确认，截至 2016 年 5 月 3 日，公司注册资本/实收资本已由 159,545,000.00 元变更为 181,120,830.00 元，总股本由 159,545,000 股变更为 181,120,830 股，发行人新增股本已足额缴纳。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2016 年 5 月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司于 2016 年 5 月 11 日办理完毕新发行股份登记，本次新增股份数量为 21,575,830 股，发行后公司股份总数变更为 181,120,830 股。2016 年 5 月 19 日，本次新增股份 21,575,830 股已正式上市流通。

公司第三届董事会第九次会议于 2016 年 5 月 31 日审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会通过的决议：授权董事会在本次交易完成后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及并办理相关工商变更登记。故对公司章程修订如下：

公司章程	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 15,954.50 万元。	公司注册资本为人民币 18,112.083 万元。

第十九条	公司的股份总额为 15,954.50 万股。	公司的股份总额为 18,112.083 万股。
------	------------------------	-------------------------

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 05 月 31 日