

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-027

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于增加注册资本及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司实施 2015 年度权益分派后，须增加注册资本及修改公司章程，现拟对相关情况进行相应修改。具体情况如下：

一、公司注册资本增加情况

公司 2015 年度权益分派方案为：“以 2016 年 4 月 28 日公司总股本 8160 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），合计派送现金 7,344,000.00 元，并以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股，剩余未分配利润结转下一年度。”该方案已于 2015 年年度股东大会获得审议通过，并于 2016 年 6 月 1 日完成除权除息，公司总股本已增加至 163,200,000 股，注册资本将由 8,160 万元增加至 16,320 万元。

二、修改公司章程的情况

公司在北京市工商行政管理局办理了“三证合一”相关事项工商变更及换证手续，原营业执照注册号（110108007499002）已变更为统一社会信用代码（911100007675416627）。同时，由于上述增加注册资本的事项，需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改完善，拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第二条 “公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，注册号为：110108007499002。	第二条 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码：911100007675416627。
第六条 公司注册资本为人民币 8160 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16320 万元。
第十八条 公司现股份总数为 8160 万股，均为普通股。	第十八条 公司现股份总数为 16320 万股，均为普通股。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司增加注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日