

江苏亚威机床股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月5日披露了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(2016-055),公司已经完成了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》限制性股票首次授予的登记工作,新增股份646.50万股已于2016年7月8日上市,公司总股本由36,613.8696万股变更为37,260.3696万股;注册资本36,613.8696万元变更为37,260.3696万元。目前该次工商变更注册登记尚需股东大会审议通过后办理。

根据公司于2016年4月15日召开的2015年度股东大会上审议通过的《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)2015年度应补偿股份的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,公司决定定向回购并注销朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)1,130,215股股份。目前该事项正在办理中。

鉴于限制性股票激励计划已经实施,公司注册资本已由36,613.8696万元变更为37,260.3696万元,公司实施定向回购并注销朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)1,130,215股股份后,公司总股本将由37,260.3696万股变更为37,147.3481万股;注册资本将由37,260.3696万元变更为37,147.3481万元。

本次注册变更具体情况如下:

一、注册资本变更情况

变更前：

注册资本：36,613.8696 万元整

变更后：

注册资本：37,147.3481 万元整

二、《公司章程》的修订情况

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币36,613.8696万元。	第六条 公司注册资本为人民币37,147.3481万元。
第十九条 公司股份总数为36,613.8696万股，公司的股本结构为：普通股36,613.8696万股。	第十九条 公司股份总数为37,147.3481万股，公司的股本结构为：普通股37,147.3481万股。

三、备查文件

江苏亚威机床股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十九日