

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2016-046 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 9 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1044 号文核准，公司以非公开发行人方式向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）3,273.6135 万股，于 2016 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 29 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4104 号）。截至 2016 年 8 月 29 日止，贵公司已收到 6 名特定对象以货币形式缴纳的非公开发行 A 股出资款，募集资金总额为人民币 95,032.999905 万元，扣除各项发行费用人民币 2,077.473212 万元，实际募集资金净额为人民币 92,955.526693 万元，其中新增注册资本为人民币 3,273.6135 万元。

本次非公开发行股票后，公司注册资本由 24,315.20 万元增至 27,588.8135 万元；公司股本总数由 24,315.20 万股增至 27,588.8135 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
1	第六条 公司注册资本为人民币 24,315.20 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,588.8135 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 24,315.20 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 27,588.8135 万股，均为普通股。

三、授权办理工商变更登记等相关事宜

根据公司 2015 年第四次临时股东大会对董事会的授权，授权董事会在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；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。

公司董事会在授权范围内转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。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
- 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 9 月 12 日