

通裕重工股份有限公司
关于变更公司注册地址、注册资本、增加经营范围并
修改《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营范围的议案》和《关于审议修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册地址

公司住所地禹城市高新技术产业开发区已经升级为国家级高新技术产业开发区，并更名为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。根据高新区关于统一注册地址的要求，现对公司注册地址进行变更：

变更前：禹城市高新技术产业开发区。

变更后：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。

二、增加公司注册资本

根据 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》，公司完成了 2016 年上半年利润分配事项，2016 年上半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,089,247,976 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。分红前公司总股本为 1,089,247,976 股，分红后总股本增至 3,267,743,928 股。因此对公司注册资本进行变更：

变更前：公司注册资本为人民币 1,089,247,976 元。

变更后：公司注册资本为人民币 3,267,743,928 元。

三、增加公司经营范围

为进一步调整公司产品结构，提高公司可持续、健康发展的能力，拟在公司经营范围中增加“桥式起重机、门式起重机设计、制造、销售”，具体如下：

变更前：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件制造。

变更后：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、**桥式起重机、门式起重机设计、制造、销售**。（以工商登记机关核准的内容为准。）

四、修改《公司章程》

根据公司注册地址、注册资本、经营范围的变更情况，对《公司章程》的相应条款修订如下：

1、第六条原为：公司住所：禹城市高新技术产业开发区。

现修改为：公司住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。

2、第七条原为：公司注册资本为人民币 1,089,247,976 元。

现修改为：公司注册资本为人民币 3,267,743,928 元。

3、第十四条原为：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件制造。

现修改为：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、**桥式起重机、门式起重机设计、制造、销售**。

4、第二十条原为：公司股份总数为 1,089,247,976 股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 3,267,743,928 股，均为普通股。

以上内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、授权事项

公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司注册地址、注册资本及经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的注册地址、经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

该事项尚需提交公司二〇一六年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 20 日