

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-062

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 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，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 2016 年第三次临时股东大会审议。

公司限制性股票激励计划授予登记完成后，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

公司限制性股票激励计划授予限制性股票数量为 243.18 万股，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具的京永验字(2016)第 21123 号验资报告，本次激励计划公司共收到 133 名激励对象缴纳的投资款 3,346.1568 万元，其中实收资本（股本）增加人民币 243.18 万元，溢价人民币 3,102.9768 万元计入资本公积。授予登记完成后，公司实收资本由人民币 16,320.00 万元增加至人民币 16,563.18 万元。

二、修改公司章程的情况

公司限制性股票激励计划授予登记完成后，公司实收资本由人民币 16,320.00 万元增加至人民币 16,563.18 万元，公司总股本由 163,200,000 股增加至 165,631,800 股。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
<p>第六条 公司注册资本为人民币 16320 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 16563.18 万元。</p>
<p>第十八条 公司现股份总数为 16320 万股，均为普通股。</p>	<p>第十八条 公司现股份总数为 16563.18 万股，均为普通股。</p>

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。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2016年10月27日