

恺英网络股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2491号）核准，公司以非公开发行方式向金元顺安基金管理有限公司发行 27,144,385 股、向北信瑞丰基金管理有限公司发行 13,561,497 股募集配套资金，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2016 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。公司总股数增加至 717,505,878 股，注册资本增加至人民币 717,505,878 元。

公司因增加注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

章程原内容	修订后内容
第六条：公司注册资本为人民币 676,799,996 元	第六条：公司注册资本为人民币 717,505,878 元
第十九条：公司股份总数为 676,799,996 股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 717,505,878 股，均为普通股。

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日