

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2017-010

## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2017年3月20日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。公司首次公开发行的7,600万股人民币普通股(A股)股票于2017年1月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本由22,800万股增加至30,400万股，注册资本由人民币22,800万元增加至人民币30,400万元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司同意将注册资本变更为人民币30,400万元。

#### 二、修改《公司章程》部分条款

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律法规及公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》（已于2017年1月3日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露）进行修订，并指定专员办理工商变更登记手续（公司2014年第一次临时股东大会已授权公司董事会在公司首次公开发行人民币普通股股票后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的登记、审批、备案手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及公司章程事项无需再提请股东大会

会对相关事项授权。) 具体修订内容如下:

| 修改前                                                                                                                                                                                                                     | 修改后                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。</p> <p>公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(粤外经贸资[2013]290号)批准,由广东雄塑科技实业有限公司整体变更设立,在佛山市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,注册号:440682400007256。</p> | <p>第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。</p> <p>公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(粤外经贸资[2013]290号)批准,由广东雄塑科技实业有限公司整体变更设立,在佛山市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码:914406007491858365。</p> |
| <p>第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。</p>                                                                                                                                       | <p>第三条 公司于2016年12月23日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股7,600万股,于2017年1月23日在深圳证券交易所创业板上市。</p>                                                                                                                                        |
| <p>第六条 公司注册资本为人民币【】。</p>                                                                                                                                                                                                | <p>第六条 公司注册资本为人民币30,400万元。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第十八条 公司设立时,公司的发起人分别以其占广东雄塑科技实业有限公司净资产的份额作为出资认缴股本,具体情况如下:</p> <p>(一) 甲方:黄锦禧,持有股份90,667,200股;</p> <p>(二) 乙方:黄淦雄,持有股份</p>                                                                                               | <p>第十八条 公司设立时,公司的发起人分别以其占广东雄塑科技实业有限公司净资产的份额作为出资认缴股本,具体情况如下:</p> <p>(一) 甲方:黄锦禧,持有股份90,667,200股;</p> <p>(二) 乙方:黄淦雄,持有股份</p>                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>58,822,400 股；</p> <p>（三）丙方：黄铭雄，持有股份 50,315,200 股；</p> <p>（四）丁方：佛山市雄进投资有限公司，持有股份 8,195,200 股。</p>                                                                                                                                                                                 | <p>58,822,400 股；</p> <p>（三）丙方：黄铭雄，持有股份 50,315,200 股；</p> <p>（四）丁方：佛山市雄进投资有限公司，持有股份 8,195,200 股。</p> <p>2016 年 12 月 23 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 7,600 万股，并于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，公司的股本总额增至 30,400 万股。</p>                                                              |
| <p>第十九条 公司股份总数为【 】股，均为人民币普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第十九条 公司首次公开发行后的股份总数为 30,400 万股，均为人民币普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第一百一十条</p> <p>...</p> <p>（一）公司拟进行风险投资以外的投资、收购或出售资产等交易（获赠现金资产、提供担保、关联交易除外）的，达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会审议决定：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会</p> | <p>第一百一十条</p> <p>...</p> <p>（一）公司拟进行风险投资以外的投资、收购或出售资产等交易（获赠现金资产、提供担保、关联交易除外）的，达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会审议决定：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会</p> |

计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

...

（三）关联交易的决策权限：

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易或者公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议通过。前述额度以下的关联交易由董事长审查决定。

公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上或者公司与关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，董事会还应当提交股东大会审议通过。董事会审议前述关联交易事项，应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

...

计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

...

（三）关联交易的决策权限：

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易或者公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议通过。前述额度以下的关联交易由董事长审查决定。

公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上或者公司与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，董事会还应当提交股东大会审议通过。董事会审议前述关联交易事项，应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

...

其他条款不变。

### 三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

### 四、备查文件

1. 公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 20 日