

**深圳市汇川技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
并修改公司《章程》相应条款的公告**

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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司〈章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、2016 年 6 月 1 日-2017 年 1 月 26 日为公司首期股权激励计划的最后一个行权期，获授期权的激励对象期间共计行权 21,148,239 份，因此增加公司股本 21,148,239 股；

2、2017 年 1 月 20 日，公司第三期股权激励计划首次授予的限制性股票 53,641,490 股完成登记，因此增加公司股本 53,641,490 股；

综上，公司股本增加 74,789,729 股，公司股本由 1,590,322,202 股变更为 1,665,111,931 股，公司注册资本由人民币 1,590,322,202 元变更为人民币 1,665,111,931 元。

二、经营范围变更情况

公司参股子公司深圳沃尔曼精密机械技术有限公司因业务需要，向公司租赁位于深圳市宝安区鸿威工业园的小部分厂房，因此，公司经营范围增加“房屋租赁”，变更后的经营范围为：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；房屋租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国

务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。

三、公司《章程》修改情况

由于上述注册资本、经营范围变更事项，公司拟对《章程》相应条款作如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 1,590,322,202 元。	公司注册资本为人民币 1,665,111,931 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。	经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）； 房屋租赁 ；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。
第十九条	公司的股本总额为 1,590,322,202 股，公司发行的股份全部为普通股。	公司的股本总额为 1,665,111,931 股，公司发行的股份全部为普通股。

除上述条款外，公司《章程》其他内容不变。

因公司变更注册资本、经营范围和修改公司《章程》需办理工商变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、其他事宜

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十七日