

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018-021

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并相应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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2012年12月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《股票期权激励计划》。公司自2014年开始实施股权激励计划，截至2017年12月26日，符合行权条件的股权激励对象已全部行权完毕。公司于2016年5月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，将注册资本增加至41838.5135万元，并相应修改公司章程，并经2016年6月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。之后，由于公司实行股权激励计划，公司股本新增385.1027万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股权激励计划登记完成后，公司股份总数由418,385,135股变更为422,236,162股，公司注册资本由418,385,135元变更为422,236,162元。

二、公司章程修改的情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司股权激励登记完成情况，提请2017年年度股东大会审议。公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。对原《公司章程》进行修订，并指定专人办理注册资本变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。

本次修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 41,838.5135 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,223.6162 万元。
第二十条 公司的股份总数为 41,838.5135 万股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 42,223.6162 万股，全部为普通股。

除上述修改外，公司章程其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。

四、备查文件

- 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京钢研高纳科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》。

特此公告！

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日