

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2018-018 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》所涉限制性股票预留授予登记工作，公司第二期股权激励计划所涉限制性股票预留授予认购对象为 36 人，认购数量为 240 万股，占授予前公司股本总额 83,609.0805 万股的 0.2871%。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所于 2018 年 1 月 9 日出具了《验资报告》（中汇会验[2018] 0031 号），审验了公司截至 2018 年 1 月 4 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2018 年 1 月 4 日止，公司实际已授予 36 名激励对象限制性股票 240.00 万股，募集资金总额为人民币 1,408.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,406.21 万元。其中新增注册资本为人民币 240.00 万元（大写贰佰肆拾万元整），资本公积为人民币 1,166.21 万元。

本次增资前的注册资本为人民币 83,609.0805 万元，实收资本（股本）为人民币 83,609.0805 万元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 10 日出具中汇会验[2017]5042 号验资报告。截至 2018 年 1 月 4 日止，变更后的累计注册资本为人民币 83,849.0805 万元、累计实收资本（股本）为人

民币 83,849.0805 万元。

公司董事会据实修改《公司章程》第六条、第十九条所载事项，即将注册资本变更为人民币 83,849.0805 万元，将股份总数变更为 83,849.0805 万股。

二、《公司章程》修订对照表

由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：

序号	原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 83,609.0805 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 83,849.0805 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 83,609.0805 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 83,849.0805 万股，均为普通股。

三、授权办理工商变更登记等相关事宜

公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会授权，在第二期股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日