

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2018-030

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及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。

一、本次增资情况概述

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

二、公司注册资本变更情况

公司于 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共分配现金红利 10,000,500.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 60,003,000 股，本次转增后公司总股本和注册资本将相应增加至 126,673,000 股。

综上，公司拟将注册资本由 66,670,000 元人民币，变更为 126,673,000 元人民币。

三、修改《公司章程》部分条款情况

针对注册资本的变更事宜，公司拟对公司章程作出如下修改：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为 6667 万元。	第六条公司注册资本为 12667.30 万元。
第十九条公司的股份总数为人民币普通股 6667 万股。	第十九条公司的股份总数为人民币普通股 12667.30 万股。

除以上条款修改外，其他条款不变。

本次变更公司注册资本及修改公司章程事宜需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向工商登记机

关办理相关具体事项，并授权董事会及其授权人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本、修订公司章程等事项进行相应调整。

四、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 23 日