

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加注册资本并对《公司章程》相关内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

### 一、注册资本变更情况

经公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》已于2018年4月27日实施完成。本次资本公积转增的7,680万股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司总股本由12,800万股增加至20,480万股，现拟将公司注册资本由人民币12,800万元增加至20,480万元。

### 二、对《公司章程》的修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数相关内容作出如下修改：

| 修订前                            | 修订后                                     |
|--------------------------------|---|
| <b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币12800万元。 | <b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>20480</b> 万元。 |
| <b>第十九条</b> 公司的股份总数为12800万     | <b>第十九条</b> 公司的股份总数为 <b>20480</b> 万     |

|          |          |
|----------|----------|
| 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 |
|----------|----------|

### 三、其他说明

公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理公司本次注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 修订后的《公司章程》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年六月十二日