

多喜爱集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程
和办理工商变更登记的公告

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

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》如下：以截至2017年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.26元(含税)，合计派发现金股利人民币3,120,000元(含税)，同时向全体股东以资本公积金每10股转增7股，分配完成后公司股本总额增至204,000,000股。

上述方案目前已经实施完毕，详见2018年6月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度权益分派及转增股本实施公告》。董事会同意公司将注册资本由120,000,000元增加至204,000,000元，总股本由120,000,000股增加至204,000,000股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》修改内容如下：

条款	原公司章程内容	新公司章程内容
第六条	公司注册资本为人民币12,000万元，实收资本数额为人民币12,000万元。	公司注册资本为人民币20,400万元，实收资本数额为人民币20,400万元。
第十九条	公司股份总数为12,000万股，股本结构均为普通股。	公司股份总数为20,400万股，股本结构均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请公司 2018 年第一次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年六月二十五日