

深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于变更注册地址、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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册地址变更情况

因公司生产经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋，厂房 3 栋”变更为“深圳市坪山区坑梓街道规划四路 1 号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。

二、注册资本变更情况

公司董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权，已完成2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记，本次授予的股份已于2018年5月16日上市，公司总股本由29,032.9987万股变更为29,143.2487万股。

2018年6月7日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象初艳女士因个人原因离职，同意公司回购注销上述人员持有的119,045股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由29,143.2487万股变更为29,131.3442万股。

综上，公司总股本由29,032.9987万股变更为29,131.3442万股，公司注册资本由29,032.9987万元变更为29,131.3442万元。

三、《公司章程》修订条款

公司拟将《公司章程》中有关注册地址、注册资本的条款作相应修改，具体内容如下：

新章程	原章程
第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道规划四路 1 号，邮政编码 518118。	第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房 3 栋，邮政编码 518125。
第六条 公司注册资本为人民币 29,131.3442 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 29,032.9987 万元。
第十九条 公司股份总数为 29,131.3442 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数 29,032.9987 万股，均为普通股。

四、其他说明

公司本次变更注册地址、变更注册资本并修改《公司章程》的议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 30 日