

江苏雅克科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》，同意增加公司注册资本并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、具体情况

公司实施了发行股份购买资产方案，根据交易方案，本次非公开发行股份价格为 20.729 元/股，对应的发行股数合计为 119,025,898 股。该交易方案已经实施完成。

由于公司非公开发行新股，新增股份上市后公司总股本将增加至 462,853,503 股，注册资本将增加至人民币 462,853,503 元。公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

1、营业执照中

修订前：

“注册资本 343,827,605 元整”

修订后：

“注册资本 462,853,503 元整”

2、公司章程中

修订前：

“第六条 公司注册资本为人民币 343,827,605 元。”

修订后：

“第六条 公司注册资本为人民币 462,853,503 元。”

修订前：

“第十九条 公司股份总数为 343,827,605 股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股 343,827,605 股，其他种类股 0 股。”

修订后：

“第十九条 公司股份总数为 462,853,503 股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股 462,853,503 股，其他种类股 0 股。”

二、授权事项

因注册资本增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权公司经理层具体实施办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。
- 2、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日