

梦百合家居科技股份有限公司**关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司第一期限限制性股票激励计划授予事项已实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由240,000,000股变更为241,695,000股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月30日出具的天健验〔2019〕22号《验资报告》，审验了公司截至2019年1月29日止新增注册资本及实收股本情况，认为：截至2019年1月29日止，公司已收到全体激励对象以货币缴纳的1,695,000股人民币普通股股票的认购款合计16,187,250.00元，其中计入股本人民币壹佰陆拾玖万伍仟元（¥1,695,000.00），计入资本公积（股本溢价）14,492,250.00元。截至2019年1月29日止，变更后的注册资本人民币241,695,000.00元，累计实收股本人民币241,695,000.00元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》作出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币24000万元。	第六条 公司注册资本为人民币24169.50万元。
第十九条 公司股份总数为24000万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为24169.50万股，均为人民币普通股。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日