

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2019-032 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2019 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案已于 2019 年 1 月 28 日经公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励激励计划（草案）》（以下简称《第二期股权激励计划》）及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划的激励对象中共 16 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 16 名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 1,976,120 股进行回购注销。

鉴于实施限制性股票回购，公司注册资本将减少人民币 1,976,120 元，股份总数将减少 1,976,120 股，本次变更后，公司注册资本由 83,759.2979 万元减至 83,561.6859 万元；公司股本总数由 83,759.2979 万股减至 83,561.6859 万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。

二、经营范围变更情况

根据业务发展需要，公司拟对经营范围增加以下内容：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

变更后的经营范围为（具体以工商登记部门核准的内容为准）：生产、开发、

服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成；销售自产产品；**自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)**。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、修订《公司章程》其他条款情况

为明确职工代表监事的产生，公司拟变更对应条款：监事会中的职工代表公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、《公司章程》修订对照表

由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十三条、第十九条、第一百四十九条作如下修订：

序号	原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 83,759.2979 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 83,561.6859 万元 。
2	第十三条 公司的经营范围：生产、开发、服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成；销售自产产品。	第十三条 公司的经营范围：生产、开发、服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成； 销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外） 。
3	第十九条 公司的股份总数为 83,759.2979 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 83,561.6859 万股 ，均为普通股。
4	第一百四十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事一名。监事会中的职工代表	第一百四十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事一名。 监事会中的职工代表由公司

由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

职工通过职工代表大会民主选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日