

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2019-041

## 广誉远中药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改 《公司章程》相关条款的公告

### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。

2019 年 4 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即以 2018 年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 5 月 31 日，公司实施完毕本次资本公积金转增股本方案，公司总股本增加 140,719,035 股。

同时根据公司 2016 年实施重大资产重组时与控股股东信息西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）签署的相关业绩补偿协议的约定，东盛集团需以其持有的公司限售股股份 1,598,326 股履行业绩补偿义务，由公司以 1.00 元的价格予以回购注销，为此公司总股本减少 1,598,326 股。

上述资本公积金转增股本和回购注销股份的实施，使公司总股本由原来的 352,878,988 股变更为 491,999,697 股，注册资本亦相应由原来的 352,878,988 元变更为 491,999,697 元。

鉴于以上情况，公司对公司章程相关条款予以了修改，具体如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币叁亿伍仟贰佰捌拾柒万捌仟玖佰捌拾捌元整（RMB352,878,988）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒元整（RMB491,999,697）。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为叁亿伍仟贰佰捌拾柒万捌仟玖佰捌拾捌（352,878,988）股，公司的股本结构为：普通股叁亿伍仟贰佰捌拾柒万捌仟玖佰捌拾捌（352,878,988）股，无其他种类股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒（491,999,697）股，公司的股本结构为：普通股肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒（491,999,697）股，无其他种类股。</p>

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），本次变更注册资本及修订公司章程事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日