

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-080

江西恒大高新技术股份有限公司 关于减少注册资本暨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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

一、注册资本减少情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开公司第四届董事会第二十五次会议、2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 7 名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计 106,900 股全部进行回购注销。截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

公司总股本由 306,829,909 股减至 306,723,009 股，公司注册资本由 306,829,909 元减至 306,723,009 元，实收资本 306,723,009 元。同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

二、公司章程修订内容

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 306,829,909 元。	公司注册资本为人民币 306,723,009 元。
第十九条	公司股份总数为 306,829,909 股，均为普通股。	公司股份总数为 306,723,009 股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》具体内容同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十九日