

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2019-045

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于变更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公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

2019年6月17日，公司实施完成2018年度权益分派，每10股派现1.0元（含税）并且以资本公积金每10股转增5股，公司股本变更为575,287,776股。具体情况详见公司于2019年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度权益分派及转增股本实施公告》。

公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币383,525,184.00元。	第六条 公司注册资本为人民币575,287,776.00元。
第十九条 公司股份总数为383,525,184股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为575,287,776股，均为普通股。

除上述修改外，章程其他条款未变。本次章程修改尚须经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，在章程修改通过股东大会审议后，公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更手续。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十四日