

航天科技控股集团股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]37号文件核准，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于2020年3月进行配股发行，截至认购缴款结束日（2020年3月4日），原股东有效认购数量为125,179,897股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月6日出具的XYZH/2020BJA170872号验资报告。公司配股发行有效认购数量为125,179,897股。公司就本次发行结果增加相应的注册资本，本次增资后，公司注册资本增加至人民币739,370,615元。

2019年9月17日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会在本次配股完成后，根据配股实施结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。

2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订前后对照表如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币 614,190,718 元。	公司注册资本为人民币 739,370,615 元。
第二十二条	公司的股份总数为 614,190,718 股。	公司的股份总数为 739,370,615 股。

鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次增加注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。

修订后的《公司章程》全文于 2020 年 3 月 11 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日