

广东万里马实业股份有限公司 关于拟增加注册资本及修改《公司章程》的公告

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

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，该事项尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司拟增加注册资本情况

公司第三届董事会第二次会议审议同意将公司注册资本由人民币 312,000,000 元增加至 329,724,410 元，并相应修改公司章程。本次拟增加注册资本原因如下：

2020 年 4 月 17 日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“万里转债”）开始进入转股期，“万里转债”在转股起始日至赎回登记日 2020 年 11 月 30 日期间，累计转股数量为 17,724,410 股。

公司将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定履行相应的工商变更登记手续。

二、公司章程修订情况对照

根据公司注册资本变动的实际情况，公司拟相应对《广东万里马实业股份有限公司章程》进行修改，具体修订对照如下：

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。待股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关的工商变更登记事宜。

条款	修改前	修改后
第 6 条	公司注册资本为人民币 31,200 万元。	公司注册资本为人民币 329,724,410 元。
第 19 条	公司股份总数为 31,200 万股，其中公司向社会公众首次公开发行股份前的股份为 18,000 万股，首次向社会公众公开发行的股份为 6,000 万股。公司的股本结构为：普通股 31,200 万股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 329,724,410 股，其中公司向社会公众首次公开发行股份前的股份为 18,000 万股，首次向社会公众公开发行的股份为 6,000 万股。公司的股本结构为：普通股 329,724,410 股，其他种类股 0 股。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日