

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2021-016

浙江新和成股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

鉴于公司2020年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增429,732,460股，转增后公司总股本由2,148,662,300股增加至2,578,394,760股。本事项尚需提交股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，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 214866.23 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 257839.476 万元。
第十九条 公司股份总数为 214866.23 万股，公司的股本结构为：普通股 214866.23 万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 257839.476 万股，公司的股本结构为：普通股 257839.476 万股，无其他种类股。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

本次变更公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》为前提。

三、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年3月31日