



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-046

劲仔食品集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

公司原注册资本为人民币 400,010,000 元，实收股本为人民币 400,010,000 元。根据公司第一届董事会第十六次会议、第十八次会议和 2020 年度股东大会决议，公司以定向增发的方式向 23 位激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）319 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 3,190,000 元，变更后的注册资本为人民币 403,200,000 元。

截至 2021 年 5 月 14 日止，公司已收到 23 位激励对象以货币缴纳增资额人民币 2,284.04 万元，并且由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2021）1100015 号验资报告。

根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

公司董事会已提请公司 2020 年度股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项。本议案无需再提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日