

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-069

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。确定以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配296,338,316.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股转增4股。

公司已于2018年7月实施完毕2017年年度权益分派方案，公司总股本由592,676,632股变更为829,747,285股，注册资本由人民币592,676,632元变更为人民币829,747,285元。

公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改，具体如下：

**第六条** 公司注册资本为人民币59267.6632万元。

**修改为：第六条** 公司注册资本为人民币82974.7285万元。

**第十九条** 公司股份总数为59267.6632万股，公司的股本结构为：普通股59267.6632万股。

**修改为：第十九条** 公司股份总数为82974.7285万股，公司的股本结构为：

普通股 82974.7285 万股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年8月27日