

深圳王子新材料股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况介绍

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额（即8,394.19万股）为基数，对全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。以上利润分配方案已实施完毕，公司总股本由83,941,900股增加至142,701,230股，注册资本也相应由83,941,900元人民币增加至142,701,230元人民币。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

公司于2019年7月4日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第1.6条 公司注册资本为 8,394.19万元 人民币。	第1.6条 公司注册资本为 142,701,230元 人民币。
2	第3.1.6条 公司股份总数为 8,394.19万股 ，公司发行的股份均为普通股。	第3.1.6条 公司股份总数为 142,701,230股 ，公司发行的股份均为普通股。

公司注册资本增加及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议



特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年7月4日