

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-053

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2019年4月19日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。确定以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。

公司已于2019年6月实施完毕2018年年度权益分派方案，公司总股本由829,747,285股变更为1,078,671,471股，公司注册资本由人民币829,747,285元变更为人民币1,078,671,471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，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

章程具体修改如下：

第六条 公司注册资本为人民币82974.7285万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币107867.1471万元。

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。

修改为：第十九条 公司股份总数为 107867.1471 万股，公司的股本结构为：
普通股 107867.1471 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。

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

2019年8月15日