

## 广东凯普生物科技股份有限公司 关于变更公司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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况

公司第三届董事会第十六次会议于2018年3月30日审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。根据该预案，公司总股本将由9,101.7万股增加至18,203.4万股，注册资本将由9,101.7万元增加至18,203.4万元，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司同意将注册资本变更为18,203.4万元，同时对《公司章程》进行修订，并在公司2017年年度股东大会审议通过之后指定专员办理工商变更相关手续。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

1、原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币9,101.7万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币18,203.4万元。

2、原《公司章程》第十九条 公司的股份总额为9,101.7万股。

修改为：第十九条 公司的股份总额为18,203.4万股。

其他条款不变。

修订后的《广东凯普生物科技股份有限公司章程》全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议及工商行政管理机关核准。

## 三、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日