

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2018-036

## 恒为科技（上海）股份有限公司

### 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

#### 一、公司章程修订情况

公司于2018年5月9日完成“2018年限制性股票激励计划”首次授予登记工作，增加股本2,060,000股，详见公告《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（2018-029）。

公司于2018年5月21日股东大会通过2017年度利润分配方案，以资本公积金转增股本40,000,000股，并以2018年6月27日为股权登记日实施权益分派，详见公告《2017年年度权益分派实施公告》（2018-033）。

综上所述，公司总股本实际变更为142,060,000股。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，公司拟修订《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,206万元。
第十九条 公司股份总数为10,000万股，其中，普通股10,000万股。	第十九条 公司股份总数为14,206万股，其中，普通股14,206万股。

上述修改尚需提交股东大会审议通过，并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。

## 二、上网公告附件

- 1、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2018年7月2日