

深圳市信恳智能电子股份有限公司 关于新增股份完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 变更情况

深圳市信恳智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第一届董事会第八次会议及2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》和《关于股票发行修订公司章程的议案》等议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-022）及《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）。

公司于2017年3月20日收到全国中小企业股份转让系统《关于深圳市信恳智能电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1579号）确认本次股票共发行120万股，其中限售36.75万股，不予限售83.25万股。上述股份已于2017年4月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截止本公告日，公司就上述事项已完成工商变更登记手续，并已取得变更之后

的营业执照，公司注册资本由 3,000 万元增至 3,120 万元，营业执照刊载的其他工商登记事项未发生变更。

二、 公司章程备案情况

2017 年 1 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票发行修订公司章程的议案》，修改后的公司章程已完成工商备案， 修改的具体条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,120 万元。
第十九条 公司股份总数为 3,000 万股。	第十九条 公司股份总数为 3,120 万股。

三、 备查文件

- (一) 深圳市信息智能电子股份有限公司《变更（备案）通知书》
- (二) 深圳市信息智能电子股份有限公司营业执照
- (三) 深圳市信息智能电子股份有限公司章程修正案

特此公告！

深圳市信息智能电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日