

通鼎互联信息股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并相应修订《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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日召开的第三届董事会第四十四次会议决议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，同意增加公司注册资本并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、具体情况

公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，根据交易方案本次发行股份及支付现金购买资产发行股份数量：42,050,616股，发行股份价格：15.41元/股；发行股份募集配套资金发行股份数量：27,815,805股，发行股份价格：16.07元/股。交易合计发行股份69,866,421股，新增股份已于2017年4月26日在深圳证券交易所上市，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对应该交易方案已经实施完成。

由于公司非公开发行新股，上市公司总股本由1,191,842,723股增至1,261,709,144股，注册资本将增加至人民币1,261,709,144元。公司董事会拟对公司《公司章程》第六条、第十九条相应条款进行修订，具体如下：

（一）对《公司章程》第六条的修订

修订前：

“第六条 公司注册资本为人民币1,191,842,723元。”

修订后：

“第六条 公司注册资本为人民币1,261,709,144元。”

（二）对《公司章程》第十九条的修订

修订前：

“第十九条 公司股份总数为119,184.2723万股，均为普通股。”

修订后：

“第十九条 公司股份总数为 126,170.9144 万股，均为普通股。”

二、授权事项

因注册资本增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权公司董事会具体实施办理相关工商变更及备案手续。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十日