

证券代码：838698

证券简称：中海文旅

主办券商：方正证券

中海文旅设计研究（大连）股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，中海文旅设计研究（大连）股份有限公司（以下简称“中海文旅”）于2017年6月13日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订公司章程的议案》。此议案尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

一、公司经营地址变更情况

（一）变更原因：

因公司进行2016年年度权益分派，权益分派实施方案为：以公司现有总股本6,660,000股为基数，向全体股东每10股送红股8.00股。分红前本公司总股本为6,660,000股，分红后总股本增至11,988,000股。公司需在权益分派完成后变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。

（二）变更情况：

变更前：

第五条 公司注册资本为人民币666万元。

第十七条 公司发行的普通股总数为 666 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%。

变更后：

第五条 公司注册资本为人民币 1198.80 万元。

第十七条 公司发行的普通股总数为 1198.80 万股。成立时发行的普通股总数 666 万股由原有限责任公司股东全部认购。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

二、变更公司注册资本并修改公司章程对公司的影响

本次变更注册资本并修改《公司章程》，是因公司根据经营情况实施股利分派回馈股东，有利于充分保障公司股东权益，对公司未来发展具有积极的影响。

三、审议情况及办理工商登记相关事宜

2017 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订公司章程的议案》，此议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

根据有关法律、法规的规定及《公司章程》的规定，公司注册资本及《公司章程》修改需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商变更登记事宜。

五、备查文件

（一）海文旅设计研究（大连）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

中海文旅设计研究（大连）股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日