

武汉现代精工机械股份有限公司 关于增加注册资本暨公司章程修正案的公告

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、会议召开情况

武汉现代精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月3日在公司会议室以现场方式召开。审议通过《关于增加注册资本暨公司章程修正案的公告》，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

二、增加注册资本情况

公司原注册资本为1149万元人民币，总股本为11,490,000股。经公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-014）的实施结果，以公司现有总股本11,490,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股。同时，以资本公积向全体股东每10股转增24.000000股。分红前本公司总股本为11,490,000股，分红后总股本增至41,364,000股。

三、公司章程修订情况

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册资本为人民币1149万元（大写壹仟壹佰肆拾玖万元）	第四条 公司注册资本为人民币4136.4万元（大写肆仟壹佰叁拾陆万肆仟元）
2	第十五条 公司经批准的股份总额为1149万股，公司发	第十五条 公司经批准的股份总额为4136.4万股，公司

	行的股票全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值1元。	发行的股票全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值1元。																																				
3	<p>第十六条 公司以武汉现代精工机械股份有限公司2014年8月31日经审计的净资产值39,530,945.84元按3.44047:1的比例折为股份有限公司的总股本1149万股，各发起人以武汉现代精工机械有限公司净资产作为出资投入公司，各发起人认购的股份数，持股比例及出资方式如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人名称（姓名）</th> <th>出资方式</th> <th>持股数（万股）</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>武汉汇洋投资咨询有限公司</td> <td>净资产</td> <td>631.84</td> <td>54.99%</td> </tr> <tr> <td>千里智傑</td> <td>净资产</td> <td>287.36</td> <td>25.01%</td> </tr> <tr> <td>武汉中润投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>净资产</td> <td>229.80</td> <td>20.00%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>-</td> <td>1149.00</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称（姓名）	出资方式	持股数（万股）	持股比例	武汉汇洋投资咨询有限公司	净资产	631.84	54.99%	千里智傑	净资产	287.36	25.01%	武汉中润投资合伙企业（有限合伙）	净资产	229.80	20.00%	合计	-	1149.00	100%	<p>第十六条 公司以武汉现代精工机械股份有限公司2014年8月31日经审计的净资产值39,530,945.84元按3.44047:1的比例折为股份有限公司的总股本1149万股，各发起人以武汉现代精工机械有限公司净资产作为出资投入公司。2017年6月16日，公司实施2016年年度权益分配方案，以公司现有总股本11,490,000股为基数，以未分配利润2,298,000元向全体股东每10股送红股2.000000股。同时，以资本公积27,576,000元向全体股东每10股转增24.000000股。此次权益分配实施后，公司的总股本增至41,364,000股。各发起人认购的股份数，持股比例及出资方式如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人名称（姓名）</th> <th>出资方式</th> <th>持股数（万股）</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>武汉汇洋投资咨询有限公司</td> <td>净资产</td> <td>2950.04</td> <td>71.32%</td> </tr> <tr> <td>武汉中润投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>净资产</td> <td>1186.36</td> <td>28.68%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>-</td> <td>4136.40</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称（姓名）	出资方式	持股数（万股）	持股比例	武汉汇洋投资咨询有限公司	净资产	2950.04	71.32%	武汉中润投资合伙企业（有限合伙）	净资产	1186.36	28.68%	合计	-	4136.40	100%
发起人名称（姓名）	出资方式	持股数（万股）	持股比例																																			
武汉汇洋投资咨询有限公司	净资产	631.84	54.99%																																			
千里智傑	净资产	287.36	25.01%																																			
武汉中润投资合伙企业（有限合伙）	净资产	229.80	20.00%																																			
合计	-	1149.00	100%																																			
发起人名称（姓名）	出资方式	持股数（万股）	持股比例																																			
武汉汇洋投资咨询有限公司	净资产	2950.04	71.32%																																			
武汉中润投资合伙企业（有限合伙）	净资产	1186.36	28.68%																																			
合计	-	4136.40	100%																																			

四、增加注册资本修改公司章程对公司的影响

1、本次增加注册资本修改公司章程，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

2、本次增加注册资本不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生影响。

特此公告！

五、备查文件

《武汉现代精工机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-019

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2017年8月7日