

广东佳奇科技教育股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

广东佳奇科技教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈广东佳奇科技教育股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；具体内容详见公司于2017年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2017年第六次临时股东大会决议公告》（2017-048）。

近期，公司完成了上述事宜的工商变更手续，并取得了变更后的营业执照。同时，公司章程中相关条款做出修订，具体内容如下：

原章程：

第五条：公司注册资本为人民币7920万元。

第十七条：

“公司股份总数为4000万股，均为普通股。公司已于2015年12月14日经股东会批准增发400万股。定增资金已于2015年12月24日前缴足。并于2016年1月11日获得全国中小企业股份转让系

统有限责任公司股票发行股份登记的函，增资后公司股份总数为 4400 万股。公司于 2016 年 4 月 12 日举行的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.000000 股，并于 2016 年 4 月 21 日按此方案实施了 2015 年度权益分派。公司实施本次权益分派后，公司总股本将由 44,000,000 股增加至 79,200,000 股，注册资本将由 44,000,000 元增加至 79,200,000 元。公司的股本结构为：

（一）广东佳奇投资有限公司，持有 6264.9 万股，占公司总股本的 79.1%；

（二）黄汶华，持有 280.8 万股，占公司总股本的 3.5%；

（三）陈立光，持有 79.2 万股，占公司总股本的 1%；

（四）张伟生，持有 576 万股，占公司总股本的 7.3%；

（五）非发起人，持有 720 万股，占公司总股本的 9.1%。”

现修改为：

第五条：公司注册资本为人民币 9500 万元。

第十七条：

“第十七条 公司股份总数为 9,500 万股，均为普通股。公司于 2015 年 12 月 14 日经股东会批准增发 400 万股，并于 2016 年 1 月 11 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行股份登记的函，定增资金已于 2015 年 12 月 24 日前缴足，增资后公司股份总数为 4400 万股。公司于 2016 年 4 月 12 日举行的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每 10

股转增 8.000000 股，并于 2016 年 4 月 21 日按此方案实施了 2015 年度权益分派。公司实施本次权益分派后，公司总股本由 44,000,000 股增加至 79,200,000 股，注册资本由 44,000,000 元增加至 79,200,000 元。公司于 2017 年 11 月 6 日召开了 2017 年第六次临时股东大会，经股东会批准增发 1580 万股。增资后公司股份总数为 95,000,000 股。

公司的股本结构为：

（一）广东佳奇投资有限公司，持有 6,264.9 万股，占公司总股本的 65.95%；

（二）黄汶华，持有 210 万股，占公司总股本的 2.21%；

（三）陈立光，持有 79.2 万股，占公司总股本的 0.83%；

（四）张伟生，持有 576 万股，占公司总股本的 6.06%；

（五）非发起人，持有 2,369.9 万股，占公司总股本的 24.95%。”

公司章程的其他内容未作修改。

此次变更完成后，公司注册资本增加至 9,500 万元。

最终核准的登记事项如下：

名称：广东佳奇科技教育股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：汕头市澄海区凤翔街道兴达工业区

法定代表人：陈晓铨

注册资本：人民币玖仟伍佰万元

成立日期：2002 年 12 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：教育软件、机器人开发及技术服务；网络教育服务；智能学习用品的研发；软件设计；动漫产品的创作、研发、设计、制作；制造、加工、销售；玩具、电子产品；销售：电子配件、塑胶原料、废塑料、五金交电、化工原料；货物进出口、技术进出口；广播电视节目制作；广告业务；经营网络游戏产品；投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

一、备查文件：

广东佳奇科技教育股份有限公司《营业执照》

特此公告。

广东佳奇科技教育股份有限公司

董事会

2018年3月29日