

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2019-009

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### **一、注册资本变更情况**

公司原注册资本：

260,480,000.00元。

2018年权益分派实施完成后公司注册资本变更为：

385,510,400.00元。

## 二、《公司章程》修改情况

因公司注册资本变更，同时需对《公司章程》第一章第六条、第三章第十七条 作以下修订：

章程原条款	章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币26,048.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币38,551.04 万元。
第十七条 公司股份总数为26,048 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。	第十七条 公司股份总数为38,551.04 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

上述注册资本以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 20 日