

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

## 高健电子科技（合肥）股份有限公司 关于修改公司章程公告的更正公告

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。

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8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）披露了《关于修改公司章程的公告》，在办理工商变更的过程中发现公告存在部分错误情况，现对《高健电子科技（合肥）股份有限公司关于修改公司章程的公告》中“二、章程修改情况”予以更正。

### 1、更正前：

公司于2018年06月07日召开第一届董事会第八次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，并将根据权益分派的实施结果，将公司注册资本由800.00万元增至2,000.00万元，并对公司《章程》中的部分条款进行修改，同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。具体修改条款如下：

#### （一）修改公司章程第五条

原条款：第五条 公司注册资本为：800万元人民币

修改为：第五条 公司注册资本为：2000 万元人民币

(二) 修改公司章程第十七条

(三) 原条款：第十七条 公司股份总数为 800 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，股本总额为 800 万元。

修改为：第十七条 公司股份总数为 2,000.00 万股，普通股 2,000.00 万股。

## 2、更正后：

### 二、章程修改情况

公司于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，公司将根据权益分派的实施结果，将公司注册资本由 800.00 万元增至 2,000.00 万元，并对公司《章程》中的部分条款进行修改，同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。具体修改条款如下：

(一) 修改公司章程第五条

原条款：第五条 公司注册资本为：800 万元人民币

修改为：第五条 公司注册资本为：2000 万元人民币

(二) 修改公司章程第十六条

原条款：第十六 公司为根据《公司法》规定由高健电子科技（合肥）有限公司整体变更设立：以 2015 年 9 月 30 日为基准日，经中喜会计师事务所审计的净资产值为 12,399,533.37 元，以经审计的有限公司净资产值 12,399,533.37 元为基础，其中 800 万元折为股份 800 万股（每股面值 1 元），溢价部分 4,399,533.37 元计入股份公司资本公积金。公司股份结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	孟路英	净资产折股	377.6	47.20%
2	陈东东	净资产折股	288	36.00%
3	庄日清	净资产折股	44.8	5.60%
4	王琼	净资产折股	44.8	5.60%
5	邓黄青	净资产折股	44.8	5.60%
合计	---	---	800	100.00%

修改为：第十六公司于2015年11月19日根据《公司法》规定由高健电子科技（合肥）有限公司整体变更设立，设立后公司股份结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	孟路英	净资产折股	377.6	47.20%
2	陈东东	净资产折股	288	36.00%
3	庄日清	净资产折股	44.8	5.60%
4	王琼	净资产折股	44.8	5.60%
5	邓黄青	净资产折股	44.8	5.60%
合计	---	---	800	100.00%

截至2018年【06】月【07】日，公司股份结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	孟路英	货币	944.00	47.20%
2	陈东东	货币	720.00	36.00%
3	庄日清	货币	112.00	5.60%
4	王琼	货币	112.00	5.60%

5	邓黄青	货币	112.00	5.60%
合计	---	---	2000.00	100.00%

(三)修改公司章程第十七条

原条款：第十七条 公司股份总数为 800 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，股本总额为 800 万元。

修改为：第十七条 公司股份总数为 2,000.00 万股，普通股 2,000.00 万股。

除了上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于转让子公司股权公告》与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日