

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 06 月 07 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

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。

三、备查文件目录 《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日