

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

## 苏州黑盾环境股份有限公司关于增加注册资本和修订《公司章程》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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本议案》、《关于修订〈公司章程〉议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、修订内容

经过公司 2018 年年度股东大会的审议通过的未分配利润、资本公积转增股本预案，已于 2019 年 5 月 16 日通过中国证券登记结算有限责任公司进行权益分派。本次权益分派后，公司总股本由 5000 万股增加至 6500 万股。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司注册资本为人民币 5000 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 6500 万元。
第十七条：苏州千秋投资有限公司持股	第十七条：苏州千秋投资有限公司持股

<p>4404.665 万股,持股比例 88.0933%,HAYDEN PRODUCTS,LLC 持股 171.61 万股,持股比例 3.4322%,苏州获溪创意产业投资中心(有限合伙)持股 254.235 万股,持股比例 5.0847%,苏州国品投资管理有限公司持股 169.49 万股,持股比例 3.3898%,总股本 5000 万股。</p>	<p>5726.0645 万股,持股比例 88.0933%,HAYDEN PRODUCTS,LLC 持股 223.093 万股,持股比例 3.4322%,苏州获溪创意产业投资中心(有限合伙)持股 330.5055 万股,持股比例 5.0847%,苏州国品投资管理有限公司持股 220.337 万股,持股比例 3.3898%,总股本 6500 万股。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次注册资本变更对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日