

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于增加注册资本及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

### 一、公司注册资本增加情况

2015 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意首次授予股票期权的 49 名激励对象在第三个行权期可行权数量为 806 万份，自 2015 年 11 月 10 日起至 2016 年 2 月 29 日止，激励对象累计共行权股票期权数量为 6,493,800 股。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2967 号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向陈同刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向陈同刚等五名投资者定向发行 113,020,955 股，向融通资本等五名投资者发行 172,299,536 股，共计发行 285,320,491 股股份，并将于 2016 年 3 月 25 日完成前述发行股份购买资产并募集配套资金所涉的新增股份上市。

综上，公司的总股本将由 1,415,584,705 股增加至 1,707,398,996 股，公司的注册资本将由人民币 1,415,584,705 元变更为人民币 1,707,398,996 元。

## 二、《公司章程》修改情况

由于上述注册资本增加事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条：公司注册资本为人民币1,415,584,705元。	第六条：公司注册资本为人民币1,707,398,996元。
第二十条：公司总股本为1,415,584,705股，均为普通股股份。	第二十条：公司总股本为1,707,398,996股，均为普通股股份。

## 三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司增加注册资本和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

## 四、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月23日