

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于增加注册资本以及修改章程的公告

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。

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了有关公司股权激励事宜的相关议案，公司股东大会批准授权公司董事会全权办理本次股权激励的相关事宜。2016 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十三次会议决定首批向 144 名激励对象共授予 251.3 万股，将增加注册资本 251.3 万元。

2016 年 4 月 18 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，拟以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，上述议案已提交 2015 年度股东大会审议。

公司拟对部分章程进行修改，具体内容如下：

原第二条：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司发起人为：

1、腾龙科技集团有限公司，在中国江苏省常州市武进区登记注册，住所：江苏武进经济开发区祥云路 6 号，法定代表人：姓名：董晓燕，职务：董事长，国籍：中国。

2、福慧(香港)投资有限公司，在香港登记注册，住所：UNIT Q 14/F BLOCK 1 KINH0 INDUSTRIAL BUILDING 14-24 AU PUI WAN ST FO TAN SHATIN NT，法定代表人：姓名：江建华，职务：董事，国籍：中国香港。

3、常州智联投资咨询中心（有限合伙），在中国江苏省常州市登记注册，住所：江苏常州武进经济开发区腾龙路 2 号西太湖国际智慧园，执行事务合伙人：沈义，国籍：中国。

4、常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙），在中国江苏省常州市登记注册，住所：江苏常州武进经济开发区星光路2号，执行事务合伙人：蒋学成，国籍：中国。

5、常州国信现代创业投资中心（有限合伙），在中国江苏省常州市登记注册，住所：常州市武进经济开发区祥云路2号，执行事务合伙人：丁伯康，国籍：中国。

公司由腾龙科技集团有限公司、福慧（香港）投资有限公司、常州智联投资咨询中心（有限合伙）、常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）、常州国信现代创业投资中心（有限合伙）作为发起人，以常州腾龙汽车零部件制造有限公司2010年12月31日的净资产折股而整体变更设立。公司在江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320400400015358。

现修改为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司发起人为：

1、腾龙科技集团有限公司，在中国江苏省常州市武进区登记注册，住所：江苏武进经济开发区祥云路6号，法定代表人：姓名：董晓燕，职务：董事长，国籍：中国。

2、福慧(香港)投资有限公司，在香港登记注册，住所：UNIT Q 14/F BLOCK 1 KINHO INDUSTRIAL BUILDING 14-24 AU PUI WAN ST FO TAN SHATIN NT，法定代表人：姓名：江建华，职务：董事，国籍：中国香港。

3、常州智联投资咨询中心（有限合伙），在中国江苏省常州市登记注册，住所：江苏常州武进经济开发区腾龙路2号西太湖国际智慧园，执行事务合伙人：沈义，国籍：中国。

4、常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙），在中国江苏省常州市登记注册，住所：江苏常州武进经济开发区星光路2号，执行事务合伙人：蒋学成，国籍：中国。

5、常州国信现代创业投资中心（有限合伙），在中国江苏省常州市登记注册，住所：常州市武进经济开发区祥云路2号，执行事务合伙人：丁伯康，国籍：中国。

公司由腾龙科技集团有限公司、福慧（香港）投资有限公司、常州智联投资咨询中心（有限合伙）、常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）、常州国信现代创业投资中心（有限合伙）作为发起人，以常州腾龙汽车零部件制造有限公司2010年12月31日的净资产折股而整体变更设立。公司在江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320400773797816G。

原第六条：

公司注册资本为人民币 10667 万元。

现修订为：

公司注册资本为人民币 21836.6 万元。（以公司股权激励授予股份和实施年度利润分配方案后的金额为准）

原第十八条：

公司股份总数为 10667 万股，公司的股本结构为：普通股 10667 万股，每股面值 1 元。

现修订为：

公司股份总数为 21836.6 万股，公司的股本结构为：普通股 21836.6 股，每股面值 1 元。（以公司股权激励授予股份和实施年度利润分配方案后的股份总数为准）

此议案需经 2015 年度股东大会审议批准。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2016年4月29日