股票代码：000700　　股票简称：模塑科技　　公告编号：2018-054

债券代码：127004　　债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司
关于注册资本变更及修订《公司章程》的公告

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

一、注册资本及章程修订概述

根据可转债转股情况及非公开发行情况，公司已于近日办理完毕注册资本工商变更登记及《公司章程》修订备案手续，并已取得新的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司注册资本由人民币717,207,902元变更为人民币827,178,715元， 公司股本由717,207,902股增加至827,178,715股。

本次对《公司章程》修订内容具体如下：

序号	修订前	修订后
1	**第六条** 公司注册资本为人民币717,207,902 元。	**第六条** 公司注册资本为人民币827,178,715 元。
2	**第十九条** 公司股份总数为717,207,902 股，均为普通 A 股。	**第十九条** 公司股份总数为827,178,715 股，均为普通 A 股。

二、审批程序

1、可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。根据相关规定和《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自2017年12月08日起开始进入转股期。

2016年6月17日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权公司董事会在发行完成后，根据可转债发行和转股情况适时修改

《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。

2、发行股份及支付现金购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2308号）核准，公司向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产，本次非公开发行新增股份登记手续已于2018年1月23日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

2017年9月20日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会在本次发行股份及支付现金购买资产事项完成后，相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记。

三、备查文件

1、工商变更登记通知书；

2、新版营业执照。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日