

# 上海风语筑展示股份有限公司

## 关于公司增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款 并办理工商变更登记的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》，同意公司增加注册资本，同时修订《公司章程》，并提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

（一）公司已于2018年3月26日完成2018年限制性股票激励计划授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的144,000,000股增加至145,975,500股。

（二）公司以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本次资本公积转增股本转增145,975,500股，上述方案实施完毕后，公司总股本为291,951,000股，本次利润分配及资本公积转增股本的议案尚需公司股东大会审议批准。

鉴于上述情况，公司注册资本由原来的人民币14,400万元增加至人民币29,195.10万元。

### 二、修改《公司章程》部分条款情况

为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，公司拟就上述限制性股票授予、资本公积转增股本导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登

记手续及相关事宜。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 14,400 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 29,195.10 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 14,400 万股，所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 29,195.10 万股，所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日