

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2018-061

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司注册资本变更并修订公司章程的公告

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。

鉴于：公司因 2017 年度利润分配方案，实施以资本公积每 10 股转增 3 股；及 2017 年限制性股票激励对象 PaymanAtashian 等 8 名员工因离职，公司回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票。

上述事项完成后，公司总股本由 38,139.2 万股变更为 49,515.31 万股，注册资本由 38,139.2 万元人民币变更为 49,515.31 万元人民币。章程修订条款具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一章第六条 公司注册资本人民币 38,139.2 万元。	第一章第六条 公司注册资本人民币 49,515.31 万元。
第三章第十九条 公司股份总额为 38,139.2 万股，公司的股本结构为：普通股 38,139.2 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第三章第十九条 公司股份总额为 49,515.31 万股，公司的股本结构为：普通股 49,515.31 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2018 年 10 月）》。

本事项已由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日