

广汇汽车服务股份公司 关于变更公司注册资本及修改《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。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体事项公告如下：

一、公司注册资本变更说明

公司分别于2018年7月4日、2018年7月20日召开第六届董事会第三十三次会议及2018年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，拟以自有资金回购公司股份（以下简称“本次股份回购”）。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次股份回购相关的全部事宜，其中包括：根据实际回购情况，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。

2018年7月27日，公司首次实施回购股份，并于2018年7月28日披露了首次回购股份情况。2019年1月18日，公司完成回购，已实际回购公司股份34,007,932股，占公司当时总股本（8,217,632,682股）的比例为0.41%，回购最高价格6.60元/股，回购最低价格5.39元/股，回购均价6.12元/股，使用资金总额208,113,744.60元（不含佣金、过户费等交易费用）。

经公司申请，公司已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份3,400.7932万股。因此，公司股份总数由821,763.2682万股减少至818,362.4750万股，公司注册资本由人民币821,763.2682万元减少至818,362.4750万元。公司尚需就该等注册资本变更的事项办理工商变更登记等事宜。

二、公司章程修订情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司因回购公司股份注销手续完成后注册资本的变更，拟对《公司章程》进行如下修改：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币821,763.2682万元。	公司注册资本为人民币818,362.4750万元。
第十九条	公司股份总数为821,763.2682万股，均为普通股。	公司股份总数为818,362.4750万股，均为普通股。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2019年2月27日