

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告

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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更如下

公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司 2018 年末总股本 4,000.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 8.00 元（含税），共派发现金股利 3,200.00 万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股。经上述分配后，剩余未分配利润 38,289.10 万元结转以后年度。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 4,000.00 万股增加至 7,200.00 万股，注册资本由人民币 4,000.00 万元增加至人民币 7,200.00 万元。

二、公司章程修订情况如下

就上述变更公司总股本及注册资本变更事项，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行修订。具体如下：

- 1、“第一章第六条”，原为：

“公司注册资本为人民币 4,000 万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 7,200 万元。”

2、“第三章第二十条第一款”，原为：

“公司成立时向各发起人发行股份 3,000 万股；2018 年 12 月 13 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,000 万股，公司的股本总额增至 4,000 万股。”

现修改为：

“公司成立时向各发起人发行股份 3,000 万股；2018 年 12 月 13 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,000 万股，公司的股本总额增至 4,000 万股；公司 2018 年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案，公司股本总额增至 7,200 万元。”

3、“第三章第二十一条”，原为：

“公司股份总数为 4,000 万股，均为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 7,200 万股，均为普通股。”

三、授权办理工商变更登记情况如下

就上述变更公司注册资本、修改公司章程事项，授权委托公司董事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记相关事宜。

四、其他事项说明

1、本次修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核准、登记为准。

2、上述《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程修正案（2019 年第二次）》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十一日