

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2019-042

## 常州神力电机股份有限公司

### 关于变更注册地址暨修订《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。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将公司变更注册地址及注册资本暨修订《公司章程》的具体情况公告如下：

#### 一、变更注册地址情况

鉴于公司新建厂房及办公大楼已经完成竣工验收，结合公司经营发展实际需要，现拟将公司注册地址由“常州市经开区东城路88号”变更为“常州市经开区兴东路289号”。

#### 二、变更注册资本情况

公司2017年限制性股票激励计划激励对象章秋萍女士因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的合计112,000股限制性股票进行回购注销。该部分股份回购注销完成后，公司注册资本将由168,426,860元变更为168,314,860元；股份总数将由168,426,860股变更为168,314,860股。

#### 三、修订《公司章程》情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，鉴于以上一、二情形，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：常州市经开区东城路88号，邮政编码：213013。	第五条 公司住所： <b>常州市经开区兴东路289号</b> ，邮政编码：213013。

第六条 公司注册资本为人民币 168,426,860 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>168,314,860</b> 元。
第二十条 公司的总股本为 168,426,860 股，均为普通股。	第二十条 公司的总股本为 <b>168,314,860</b> 股，均为普通股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《公司章程（2019 年 7 月修订）》。

以上修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日