

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2019-062

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

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

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围，同时修订《公司章程》，并提交至公司2019年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2017年第二次临时股东大会授权，公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予的激励对象唐正仕与预留授予的激励对象刘鑫因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计51,205股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由266,416,100股变更为266,364,895股，公司注册资本也将相应由266,416,100元减少为266,364,895元。

二、变更经营范围情况

为适应行业发展及公司战略规划，拟对公司经营范围进行以下变更：

原公司的经营范围为：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及技术服务，电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售，安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成；电子与智能化工程。

修订后公司的经营范围：计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务；计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售；安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成；电子与智能化工程；技术成果转让；教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、信息技术咨询服务；企业管理咨询；语言培训，职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；教育软件；云计算、大数据、人工智能算法研究及应用；人工智能软件硬件研发生产销售；智慧城市规划、设计咨询服务；智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术推广；智慧城市建设相关的产品开发、维护。

三、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述注册资本及经营范围变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币26,641.61万元。	第六条 公司注册资本为人民币266,364,895元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及技术服务,电子计算机软件研发、销售及技术服务,网络设备的研制、开发、生产、销售,安防设备的研制、开发、生产、销售,电子产品的销售;公共安全防范设施系统设计、安装、维修;智能建筑系统集成。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务;计算机软件研发、销售及技术服务,网络设备的研制、开发、生产、销售;安防设备的研制、开发、生产、销售,电子产品的销售;公共安全防范设施系统设计、安装、维修;智能建筑系统集成;电子与智能化工程;技术成果转让;教育信息咨询(除出国留学中介及咨询)、信息技术咨询服务;企业管理咨询;语言培训,职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);教育软件;云计算、大数据、人工智能算法研究及应用;人工智能软件硬件研发生产销售;智慧城市规划、设计咨询服务;智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术推广;智慧城市建设相关的产品开发、维护。
3	第十九条 公司股份总数为26,641.61万股,公司的股本结构为:普通股26,641.61万股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为266,364,895股,公司的股本结构为:普通股266,364,895股,其他种类股0股。

四、其他事项说明

公司此次拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项,尚需提供至公司股东大会审议,公司将在股东大会审议通过相关事项后,授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。本次变更的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以

工商部门核准登记为准。

五、备查文件

《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2019年8月28日