

世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于拟变更注册资本及修订《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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本同时修订《公司章程》，并提交至公司2019年年度股东大会审议，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《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（尚需提交公司2019年年度股东大会审议），公司拟以现有总股本140,025,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至182,032,500股。

综上，公司拟将注册资本由140,025,000元人民币，变更为182,032,500元人民币。

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币140,025,000元。	第六条 公司注册资本为人民币182,032,500元。
2	第十九条 公司的股份总数为140,025,000股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为182,032,500股，均为普通股。

三、其他事项说明

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司管理层向工商登记机关申请办理工商变更登记手续。

四、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2020年4月25日