

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2020053

浙江百达精工股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

一、审议程序

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、增加注册资本情况

鉴于浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）实施2019年年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本127,821,800股为基数，每股派发现金红利0.236元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司本次权益分派实施后，公司股份总数由原来的127,821,800股变更为178,950,520股，公司注册资本由原来的127,821,800元变更为178,950,520元。

三、修改《公司章程》情况

根据本次权益分派实施结果，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，具体如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币12,782.18万元	第六条 公司注册资本为人民币17,895.0520万元
第十九条 公司股份总数为12,782.18万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为17,895.0520万股，均为普通股。

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

四、办理工商变更登记

提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020年7月21日