

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2021-027

债券代码：113574

债券简称：华体转债

转股代码：191574

转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更注册资本的公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议并通过《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。

2020年10月9日至2020年12月31日期间，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“华体转债”）累计转股58股，转股后公司总股本将由142,893,100股增加至142,893,158股。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因已离职，公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.63万股进行回购注销，该部分股份已于2021年2月9日予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由142,893,158股减少至142,886,858股。

2021年1月1日至2021年3月31日期间，公司华体转债累计转股29股，转股后公司总股本将由142,886,858股增加至142,886,887股。

鉴于上述情况，公司注册资本也将相应变更为142,886,887元。公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更公司注册资本。

本次公司章程拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前内容	修改后内容
原第六条	公司注册资本为人民币 14289.31 万元。	公司注册资本为人民币 14288.6887 万元。

原第十九条	公司股份总数为14289.31万股,均为普通股;公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为14288.6887万股,均为普通股;公司可依法发行普通股和优先股。
-------	---	---

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本事项需提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2021年4月27日