

创业慧康科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司注册资本变更情况

公司分别于2021年4月22日、2021年5月26日召开第七届董事会第四次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》，以公司总股本1,192,608,104股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），以资本公积每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。自2020年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致股本变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至2021年6月18日（权益分派申请日），因公司完成限制性股票回购注销事宜导致公司股本发生变动，公司股本总数由1,192,608,104股减少至1,192,144,379股，根据“每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司2020年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本1,192,144,379股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

上述利润分配方案已于2021年6月28日实施完毕，公司注册资本由1,192,144,379元变更为人民币1,549,787,692元。

二、修改《公司章程》内容

根据上述变更注册资本事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订前后，公司章程对比内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为人民币119,214.4379 万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币154,978.7692 万元。
第三章 第十九条 公司股份总数为119,214.4379 万股，全部为人民币普通股。	第三章 第十九条 公司股份总数为154,978.7692 万股，全部为人民币普通股。

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日