

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-071

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年8月29日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由907,629,867元变更为1,140,032,220元并修订《公司章程》相关条款。

一、本次注册资本、股本变更原因

（一）注册资本增加 252,016,129.00 元，股本增加 252,016,129.00 股

根据公司2020年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1165号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过264,000,000股。2021年，公司实际发行人民币普通股（A股）252,016,129股，增加注册资本252,016,129.00元，增加股本252,016,129.00股。（具体详见公司2021年6月16日在巨潮资讯网发布的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》）

（二）注册资本减少 19,613,776 元，股本减少 19,613,776 股

根据公司第八届董事会第十三次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第八届董事会第二十六次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第九届董事会第五次会议，审议通过的《关于限制性股票回购注销的议案》，公司对2014年限制性股票激励计划离职人员被授予的限制性股票、2017年限制性股票激励计划第一批和第二批限制性股票及离职人员被授予的限制性股票进行回购注销共计19,613,776股，注册资本减少19,613,776

元。

上述回购注销减资事项，公司均已对外发布减资公告。（具体详见 2018 年 6 月 21 日、2019 年 4 月 23 日、2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网分别发布的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》）

二、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 907,629,867 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,140,032,220 元。
第二十三条 公司的股本结构为：人民币普通股 907,629,867 股。	第二十三条 公司的股本结构为：人民币普通股 1,140,032,220 股。

除以上条款修改外，其他条款不变。此次章程变更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，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1.高鸿股份第九届董事会第十三次会议决议
特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日