

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2023-026

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 72,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计派发现金股利 57,920,000.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 28,960,000 股，转增后公司总股本数为 101,360,000 股，不送红股。

若上述利润分配方案实施完成后，公司注册资本将变更为 101,360,000 元，公司股本将变更为 101,360,000 股，因此，需对公司注册资本及股本作相应变更，并变更公司章程相关内容。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于上述拟利润分配情况及公司发起人名称发生变更，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 7,240 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,136 万元。

原《公司章程》条款			修订后《公司章程》条款		
第十九条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间具体如下：			第十九条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间具体如下：		
序号	发起人姓名或名称	……	序号	发起人姓名或名称	……
	……			……	
3	南京运航投资管理企业 (有限合伙)	……	3	南京运航创业投资中心 (有限合伙)	……
	……			……	
8	南京运冀投资管理企业 (有限合伙)	……	8	南京运冀创业投资中心 (有限合伙)	……
	……			……	
第二十条 公司股份总数为 7,240 万股，公司股本结构为：普通股 7,240 万股。			第二十条 公司股份总数为 10,136 万股，公司股本结构为：普通股 10,136 万股。		

除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。

三、其他事项

本次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记手续、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日