

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2023-040

## 圣晖系统集成集团股份有限公司

# 关于变更注册资本、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法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，于2023年8月11日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司分别于2023年4月7日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.8125元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.25股，共计派发现金红利65,000,000元（含税），转增20,000,000股，本次分配后总股本为100,000,000股。

因实施2022年度利润分配方案，公司总股本由80,000,000股变更为100,000,000股，公司注册资本由80,000,000元人民币变更为100,000,000元人民币。具体内容详见公司2023年6月9日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣晖集成2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，基于上述变化，公司拟修改《公司章程》中涉及注册资本内容的相关条款。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为【8000】万元人民币。 <b>第二十条</b> 公司股份总数为【8000】万股，均为普通股。	<b>第六条</b> 公司注册资本为【10000】万元人民币。 <b>第二十条</b> 公司股份总数为【10000】万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

此议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权管理层就上述注册资本变更、《公司章程》修订等事宜办理相关工商变更登记及备案手续。

本次变更以市场监督管理部门最终备案登记为准。修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年8月12日