

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-031

江西福事特液压股份有限公司

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。

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第一届董事会第二十次会议，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》。公司拟对注册资本进行变更，由人民币8,000万元变更为人民币10,400万元，同时对《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，现将相关情况公告如下。

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配方案：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增24,000,000股。转增后公司总股本将增加至104,000,000股，具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度分红派息及转增股本实施公告》。公司的注册资本由人民币8,000万元变更为人民币10,400万元。

二、《公司章程》修订情况

由于注册资本变更，公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关注册资本条款进行相应修订，具体修订内容如下：

章程条款	修订前	修订后
第一章 第六条	第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,400万元。
第三章 第二十条	第二十条 公司的股份总数为8,000万股，每股面值人民币1元，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为10,400万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议事项审议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日