

股票代码：300428

股票简称：四通新材

公告编号：2019-012 号

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于变更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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。

一、本次变更情况

2018年12月21日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之交易标的天津立中企业管理有限公司（以下简称“天津企管”）和天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）完成资产过户手续，2019年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，本次发行股份238,764,042股，于2019年1月14日上市。因此，公司的注册资本由290,880,000元变更为529,644,042元，股份总数由290,880,000股变更为529,644,042股，同时相应修改公司章程相关条款。

二、修改《公司章程》部分条款内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币29,088万元。	第六条 公司注册资本为人民币529,644,042元。

第十九条 公司股份总数为 29,088 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 529,644,042 股，均为人民币普通股。
----------------------------------	--------------------------------------

除以上修订内容外，《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

三、其他说明

公司已于 2018 年 9 月 13 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，授权董事会在本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续，因此本次变更公司注册资本并修改《公司章程》的事宜无需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《河北四通新型金属材料股份有限公司章程（2019 年 1 月修订）》；
- 2、河北四通新型金属材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日