

慈文传媒股份有限公司
关于完成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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1434号），慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月完成了非公开发行股票，本次非公开发行人民币普通股（A股）24,739,776股（面值1元），公司注册资本相应增加人民币24,739,776元，即公司注册资本由人民币314,510,000元变更为339,249,776元；公司股份总数相应增加24,739,776股，即公司股份总数由314,510,000股变更为339,249,776股。

公司先后于2017年12月22日和2018年1月9日召开了第七届董事会第十九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的会议决议公告。修订后的《公司章程》全文亦已在巨潮资讯网披露。

近日，公司按照相关规定办理了《公司章程》的备案，完成了注册资本变更的工商登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币314,510,000元变更为339,249,776元。公司《营业执照》除上述事项外，其他事项未变更。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会
2018年2月1日