

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2020-037

北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于增加注册资本暨修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 5 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司实施 2019 年度利润分配方案后，须增加注册资本及修订公司章程，现拟对相关情况进行相应修改。具体情况如下：

一、公司注册资本增加情况

公司 2019 年度利润分配方案为：“以 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 163,924,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税)，合计派发现金 11,474,702.40 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。”。公司 2019 年度利润分配分配方案完成后，公司注册资本将由 16,392.432 万元增加至 19,670.9184 万元。

二、修改公司章程的情况

由于上述增加注册资本的事项，需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善，拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

16392.432 万元。	19670.9184 万元。
第十八条 公司现股份总数为 16392.432 万股，均为普通股。	第十八条 公司现股份总数为 19670.9184 万股，均为普通股。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司增加注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日