

启迪设计集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因资本公积金转增股本而变更注册资本，并对《公司章程》的相关条款进行修订，有关事项具体如下：

2018年度利润分配方案为：以截至2019年4月18日公司总股本134,223,528股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金22,817,999.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增40,267,058股，转增后公司总股本为174,490,586股。

鉴于上述变动，公司拟在2018年度利润分配方案经公司2018年年度股东大会审议通过，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更和公司章程修改等工商变更手续。

序号	修改前	修改后
1	第六条公司注册资本为人民币13,422.3528万元。	第六条公司注册资本为人民币 17,449.0586 万元。
2	第十九条公司的股本结构为：普通股13,422.3528万股。公司成立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：	第十九条公司的股本结构为：普通股 17,449.0586 万股。公司成立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2019年4月20日