

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2020-023

亿嘉和科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现对相关事项说明如下：

2020年4月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以总股本99,027,670股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将由99,027,670股增加至138,638,738股，公司注册资本由9,902.7670万元变更为13,863.8738万元，同时对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修订，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币9,902.7670万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,863.8738 万元。
第十九条 公司股份总数为9,902.7670万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,863.8738 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年4月16日