

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2017-031

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商登记的公告

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。

上海克来机电工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。

根据公司2017年7月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司总股本由8,000万股增至10,400万股。近日，公司实施了资本公积转增股本方案，现根据转增结果拟对《公司章程》涉及注册资本和股份总数等相关条款进行修改并办理工商登记，修改内容如下：

一、《章程》第六条：“公司注册资本为人民币8000万元。”

修改为：

“公司注册资本为人民币10,400万元。”

二、《章程》第十八条：“公司股份总数为8000万股，其中，上市前股东持有6000万股，占公司股份总额的75%，社会公众股东持有2000万股，占公司股份总额的25%。公司发行的所有股份均为普通股。”

修改为：

“公司股份总数为10,400万股，公司发行的所有股份均为普通股。”

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017年8月25日