

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司于 2017 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

鉴于本次董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 156,000 股，在回购注销完成后，公司总股本将由 218,811,000 股变更为 218,655,000 股，注册资本将由 21881.1 万元变更为 21865.5 万元。本次限制性股票回购注销事项已经 2016 年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：

| 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 |
|--|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 21881.1 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 21865.5 万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为 21881.1 万股，公司的股本结构为：普通股 21881.1 万股，每股面值一元 | 第十八条 公司股份总数为 21865.5 万股，公司的股本结构为：普通股 21865.5 万股，每股面值一元。 |

上述变更以工商行政管理部门最终核定为准。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2017年10月31日