

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：2018-41 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

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。

鉴于广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）向宜昌东阳光药业股份有限公司发行股份购买资产事项涉及的新增股份已完成股份登记托管手续，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币 2,468,873,909.00 元增加至人民币 3,013,897,259.00 元，公司总股本数从 2,468,873,909 股增加至 3,013,897,259 股，公司于 2018 年 8 月 14 日召开第十届董事会第四次会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司对公司章程相关条款进行修订。具体修订如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,468,873,909 元。</p> <p>第十二条 公司的经营宗旨：公司的经营宗旨：科技领先、信誉至上，创一流品牌、创一流企业。追求最佳企业效益和良好的社会效益，突出铝加工，发展电化工和电子原材料及原器件，推动我国新材料行业发展。</p> <p>第十九条 公司股份总数：2,468,873,909 股，公司的股本结构为：普通股 2,468,873,909 股，无其他种类股份。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 3,013,897,259 元。</p> <p>第十二条 公司的经营宗旨：公司的经营宗旨：科技领先、信誉至上，创一流品牌、创一流企业。追求最佳企业效益和良好的社会效益，提升公司价值，实现股东利益最大化。</p> <p>第十九条 公司股份总数：3,013,897,259 股，公司的股本结构为：普通股 3,013,897,259 股，无其他种类股份。</p>

除上述条款外，其他条款不变。公司董事会授权相关人员就上述变更事宜办理工商变更登记。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2018年8月15日