

宏辉果蔬股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

2019年4月22日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配方案》，同意公司以截止2018年12月31日公司总股本173,355,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利20,802,600元，转增52,006,500股，本次分配后总股本为225,361,500股。上述利润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的173,355,000元变更为225,361,500元。

二、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币173,355,000元。	第六条 公司注册资本为人民币225,361,500元。
第二十条 公司股份总数为173,355,000股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为225,361,500股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年8月17日