

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-088

## 能科科技股份有限公司

### 关于增加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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司公开增发股票事项于近日办理完毕新增股份登记及上市，目前公司股本新增至139,152,295股，根据相关规定，拟对公司注册资本、股份总数进行如下调整：

（1）公司注册资本为人民币139,152,295元。

（2）公司股份总数为139,152,295股，公司的股本结构为：普通股139,152,295股，无其他种类股票。

同时，据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订：

| 原条款  | 修订后的条款   |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币126,260,295元。                                | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>139,152,295</b> 元。   |
| 第十九条 公司股份总数为126,260,295股，公司的股本结构为：普通股126,260,295股，无其他种类股票。 | 第十九条 公司股份总数为 <b>139,152,295</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>139,152,295</b> 股，无其他种类股票。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以上内容调整最终以工商行政管理部门核准内容为准。本次增加注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年12月14日