

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2020-061

转债代码:113549

转债简称:白电转债

转股代码:191549

转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

因公司发行的可转换公司债券于2020年5月21日进入转股期，截至2020年9月30日，累计因转股形成的股份数量为5,922股，且公司于2020年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司完成了业绩承诺补偿股份10,117,014股的回购注销，由于以上原因，公司总股本由原来的451,930,648股减少至441,819,556股，公司注册资本变更为441,819,556股。具体事项如下：

一、注册资本变更情况

1、2020年5月21日至2020年6月30日期间，累计共有人民币36,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为4,018股，公司总股本由451,930,648变更为451,934,666股。

2、鉴于重组标的桂林电容未能完成 2019 年度业绩承诺，补偿义务人白云电气集团有限公司需补偿公司股份 10,117,014 股。上述业绩承诺补偿股份已于 2020 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司完成了注销工作。公司总股本减少 10,117,014 股。公司总股本由 451,934,666 股变更为 441,817,652 股。

3、2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间，累计共有人民币 17,000 元

“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为1,904股，公司总股本增加1,904股。公司总股本由441,817,652变更为441,819,556股。

二、公司章程修订情况及办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规的规定，现公司拟对《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，并办理相应的工商变更手续。

《公司章程》具体修订如下：

修订前公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币451,930,648元。	第六条 公司注册资本为人民币441,819,556元。
第十九条 公司的总股本为451,930,648股，全部为普通股。	第十九条 公司的总股本为441,819,556股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理本次业绩补偿股份回购注销的相关事项，包括注册资本变更、修改《公司章程》及工商变更等相关事项。

因此本次注册资本变更、修改《公司章程》及工商变更事项由董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020年10月16日