

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于变更注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、变更注册资本并修改公司章程的原因

2019 年 09 月 20 日，公司发行股份、可转换债券及支付现金购买北京聚利科技股份有限公司 100%的股权事项完成资产过户手续，2019 年 10 月 08 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份 50,505,025 股，发行后上市公司总股本为 188,265,025 股，新增股份上市日期为 2019 年 10 月 25 日。

基于上述情况，董事会同意公司将注册资本由人民币 137,760,000.00 元变更为 188,265,025.00 元，公司股份总数亦相应变更为 188,265,025 股，同时对《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容见公司章程修订对照表。

二、公司章程修订对照表

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 13,776 万元。	公司注册资本为人民币 18,826.5025 万元。
第十九条	公司股份总数为 13,776 万股，均为普通股。	公司股份总数为 18,826.5025 万股，均为普通股。

关于前述变更事项及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》修订等相关事宜，提请股东大会授权公司董事会向公司登记机关办理相关变更登记和章程备案手续。

三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日