证券代码：300510

股票简称：金冠股份

公告编号：2019-076

吉林省金冠电气股份有限公司

关于注册资本变更及修改《公司章程》部分条款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月29日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于注册资本变更及修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》部分条款作出相应修订，现将相关事宜公告如下：

一、 修订《公司章程》部分条款情况

2019年4月23日公司召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以现有总股本524,452,408股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利人民币31,467,144.48元，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。（董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）利润分配方案于2019年5月15日公司2018年年度股东大会审议通过。

公司于2019年6月14日完成回购子公司业绩承诺补偿股份并注销8,684,061股，公司股本由524,452,408股变为515,768,347股，按照董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后公司以515,768,347基数为总股本，向全体股东每10股派发现金红利0.610102元（含税），合计派发现金红利人民币31,467,130.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增7.117859股，合计转增股本为367,116,637股。

公司总股本在权益分派前为515,768,347股，权益分派后总股本增至882,884,984股。

根据上述事项，对公司章程条款进行了修改，具体如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

51,576.8347 万元。	88,288.4984 万元。
第十九条公司股份总数为51,576.8347 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。	第十九条公司股份总数为 88,288.4984 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》事项尚须提交公司 2019 年第二次临东大会审议，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及注册资本的变更等相关工商变更登记手续。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日