

江苏亚威机床股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017年度应补偿股份的议案》，同意公司办理无锡汇众投资企业（有限合伙）2016年度、2017年度合计1,105,529股应补偿股份的注销手续；审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户剩余股份489,459股的用途进行调整，由“用于后期实施股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”，并履行注销手续。具体内容详见公司2022年6月21日披露的《关于注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017年度应补偿股份的公告》（2022-031）、《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的公告》（2022-032）。

上述事项办理完成后，公司股份总数将由556,723,012股调整为555,128,024股。根据上述情况，现拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更前：

注册资本：55,672.3012万元整

变更后：

注册资本：55,512.8024万元整

二、《公司章程》的修订情况

原章程条款	本次修订后的章程条款
-------	------------

第六条 公司注册资本为人民币 55,672.3012 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 55,512.8024 万元。
第十九条 公司股份总数为 55,672.3012 万股，公司的股本结构为：普通股 55,672.3012 万股。	第十九条 公司股份总数为 55,512.8024 万股，公司的股本结构为：普通股 55,512.8024 万股。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

公司董事会授权公司行政部根据相关规定办理此次变更注册资本及修订《公司章程》相关工商变更登记事宜。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十一日