

证券代码：001209

证券简称：洪兴股份

公告编号：2022-032

广东洪兴实业股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的原因

公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了公司《2021年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案，公司2021年利润分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本93,944,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37,577,920股。本次转增股本后，公司股本总额增加至131,522,720股。本年度不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2021年年度权益分派事项已于2022年6月23日实施完毕，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的方案及相关调整原则是一致的，以分配比例固定的原则进行分配。本次权益分派事项实施完成后，公司总股本由93,944,800股增加至131,522,720股，公司注册资本由人民币93,944,800元增加至131,522,720元。

二、拟修订《公司章程》相应条款的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况

如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,394.48 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 131,522,720 元。
第十九条 公司股份总数为 9,394.48 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 131,522,720 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司章程。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日