

永安行科技股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司于2018年4月25日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。根据公司2017年度利润分配预案，公司以2017年12月31日的公司股本总数9,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金红利67,200,000.00元（含税）；同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增38,400,000股，转增后公司总股本将增加至134,400,000股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本将由9,600万股增至13,440万股，公司注册资本将由人民币9,600万元增至人民币13,440万元。

因此，公司根据上述股本及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币9,600万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,440万元。
第十九条 公司股份总数为9,600万股，公司的股本结构为：普通股9,600万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为13,440万股，公司的股本结构为：普通股13,440万股，无其他种类股份。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2018年6月1日