

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-59

## 秦川机床工具集团股份公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

### 一、注册资本变更情况

根据公司2020年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2500号文核准，公司非公开发行A股股票不超过206,000,000股。公司实际发行A股股票206,000,000股，公司总股本由693,370,910股增加至899,370,910股，公司注册资本由693,370,910元增加至899,370,910元。具体内容详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网发布的《秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

### 二、修订《公司章程》情况

| 修订前  | 修订后  |
|--|--|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币：693,370,910元。                        | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币： <b>899,370,910</b> 元。                                 |
| <b>第二十一条</b> 公司股份总数为693,370,910股，公司的股本结构为：普通股693,370,910股。 | <b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <b>899,370,910</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>899,370,910</b> 股。 |

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公

司注册资本变更、章程备案等手续，并授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

秦川机床第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月14日