

广东金马游乐股份有限公司

关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次公司注册资本变更、章程修改的情况说明

1、公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）激励对象中的4名激励对象由于个人原因辞职，已不符合激励条件，公司拟回购注销该4名激励对象已获授但尚未解锁的共计21,840股限制性股票。同时，根据公司《2021年年度报告》及《2021年度审计报告》，公司2021年度业绩未达到激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销激励对象已获授但未满足的第三个解除限售期解锁条件合计432,544股限制性股票（不包含已离职的激励对象及其回购注销的限制性股票）。本次公司需回购注销的限制性股票共计454,384股。待本次回购注销及公司减资事宜办结后，公司总股本将由原101,604,244股减至101,149,860股，注册资本将由人民币101,604,244元变更为人民币101,149,860元。

2、此外，由于公司拟实施2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司拟回购注销454,384股股权激励限制性股票后的总股本101,149,860股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.45元（含税），同时进行资本公积

金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 40,459,944 股。待本次权益分派方案实施完毕后，公司总股本将由 101,149,860 股变为 141,609,804 股，注册资本将由人民币 101,149,860 元变更为人民币 141,609,804 元。

二、《公司章程》的主要修订内容

基于上述，根据相关法律法规及规范性文件的要求，待公司 2021 年年度股东大会审议并通过上述议案事项后，公司将对《公司章程》有关注册资本、股份总数等相关条款进行修订与完善。

其他未涉及处，仍按照原公司章程（含章程修正案）规定不变。

三、授权办理工商变更登记情况说明

因上述变更注册资本及修改章程需办理工商变更及备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士，在公司 2021 年年度股东大会审议通过相关议案后负责具体办理工商变更、备案登记一切事宜。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日