

兴民智通（集团）股份有限公司

关于增加注册资本、经营范围并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟增加注册资本、经营范围，同时根据变更情况对《公司章程》进行相应修订。具体情况如下：

一、注册资本及经营范围变更情况

1、增加注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于2018年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票111,081,369股，每股发行价格为人民币9.34元，募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元，扣除本次发行费用人民币25,614,598.17元（含税），募集资金净额为人民币1,011,885,388.29元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月13日进行验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000034号）。

本次增资前，公司注册资本为人民币513,700,050元。本次增资后，公司注册资本变更为人民币624,781,419元。

2、增加经营范围情况

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“租赁”。具体情况如下：

变更前：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国

家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；技术服务；投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；技术服务；投资管理；**租赁**。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、《公司章程》修订情况

公司注册资本、经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 513,700,050 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 624,781,419 元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 513,700,050 股,公司发行的所有股份均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 624,781,419 股,公司发行的所有股份均为普通股。</p>
<p>第十三条 公司的经营范围为：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；技术服务；投资管理。（依</p>	<p>第十三条 计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；技术服务；投资管理；租赁。（依法须经批准的项</p>

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
----------------------------	---------------------

公司经营范围的增加及《公司章程》的修订以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

三、其他相关事宜

上述增加注册资本、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。

四、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日