

江苏国茂减速机股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程 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法律责任。

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1. 2022年6月9日，公司完成了2021年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本473,232,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该次权益分派后，公司总股本由473,232,400股变更为662,525,360股。具体内容详见公司于2022年6月1日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-015）。

2. 2022年8月25日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划激励对象中7人（其中首次授予激励对象3人以及预留授予激励对象4人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的合计282,800股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由662,525,360股变更为662,242,560股，注册资本由人民币66,252.5360万元变更为人民币66,224.2560万元。具体内容详见公司于同日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2022-022）。

二、公司章程修订情况

1. 因上述注册资本变更事项，相应《公司章程》修改如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币473,232,400元。	第六条 公司注册资本为人民币662,242,560元。
第十九条 公司总股份数为473,232,400股，均为人民币普通股。	第十九条 公司总股份数为662,242,560股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司章程》。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更登记、章程备案等相关手续。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2022年8月27日