

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2023-055

嘉友国际物流股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的总股本500,048,597股，扣除公司回购专用账户3,068,966股后的496,979,631股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），每股以资本公积金转增0.4股，共计派发现金红利248,489,815.50元（含税），转增198,791,852股。本次转增后，公司总股本为698,840,449股。

综上，公司注册资本由人民币500,048,597元变更为人民币698,840,449元。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订情况详见《公司章程修订对照表》。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年10月27日