

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2018-008

## **广州天创时尚鞋业股份有限公司**

### **关于变更注册资本并修订《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个别及连带责任。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开第二届董事会第二十二次会议审议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案，现将相关事项公告如下：

#### **一、 变更事项**

公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950号），核准公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）发行2,149,871股股份、向李怀状发行19,162,830股股份、向刘晶发行8,099,726股股份、向林丽仙发行6,321,740股股份购买相关资产。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具了普华永道中天验字【2017】第1119号《验资报告》，截至2017年11月30日止，小子科技100%股权已转予上市公司，股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币431,654,167元，代表每股人民币1元的普通股431,654,167股，实收资本为人民币431,654,167元。

2017年12月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述发行股份的登记备案手续。此次发行股份完成后，登记完成后，公司总股本由395,920,000股变更为431,654,167股，公司注册资本由人民币395,920,000元增加至431,654,167元。

#### **二、 相应修改公司章程**

就上述变更事项，相应对《公司章程》进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币39592万元。	第六条 公司注册资本为人民币43165.4167万元。
第十九条	第十九条 公司的股份总数为39592万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为43165.4167万股，全部为普通股。

该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年1月13日