

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

## 深圳市金版文化发展股份有限公司

### 关于完成工商变更及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司股票发行情况，针对股票发行完成后注册资本、股份总数的变化情况，修改《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关内容。上述议案已经 2018 年 10 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 5,413 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5,683.6359 万元
第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 5,413 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 5,413 万股。公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公	第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 5,683.6359 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 5,683.6359 万股。公司股票采用记名方式，中国证券登

司是公司股票的登记存管机构。				记结算有限公司是公司股票的登记存管机构。																																																											
<p>第十六条 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名/名称</th> <th>认购股份（股）</th> <th>持股比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陈正云</td> <td>22,649,813</td> <td>56.62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>黄蓓</td> <td>10,231,687</td> <td>25.58</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>程鹏</td> <td>654,583</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>珠海厚合资本管理有限公司</td> <td>3,272,873</td> <td>8.18</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>1,554,608</td> <td>3.89</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>北京信中利投资股份有限公司</td> <td>1,636,436</td> <td>4.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>出资方式为公司全体发起人以其持有的原深圳市金版文化发展有限公司截至2015年6月30日经审计的净资产出资。</p> <p>2017年7月28日公司通过发行1,413万股购买资产，公司总股本由4,000万股变更为5,413万股。</p>				序号	姓名/名称	认购股份（股）	持股比例（%）	1	陈正云	22,649,813	56.62	2	黄蓓	10,231,687	25.58	3	程鹏	654,583	1.64	4	珠海厚合资本管理有限公司	3,272,873	8.18	5	宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	1,554,608	3.89	6	北京信中利投资股份有限公司	1,636,436	4.09	<p>第十六条 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名/名称</th> <th>认购股份（股）</th> <th>持股比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陈正云</td> <td>22,649,813</td> <td>56.62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>黄蓓</td> <td>10,231,687</td> <td>25.58</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>程鹏</td> <td>654,583</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>珠海厚合资本管理有限公司</td> <td>3,272,873</td> <td>8.18</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>1,554,608</td> <td>3.89</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>北京信中利投资股份有限公司</td> <td>1,636,436</td> <td>4.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>出资方式为公司全体发起人以其持有的原深圳市金版文化发展有限公司截至2015年6月30日经审计的净资产出资。</p> <p>2017年7月28日公司通过发行1,413万股购买资产，公司总股本由4,000万股变更为5,413万股。</p> <p>2018年11月23日公司通过定向发行股票270.6359万股，公司总股本由5,413万股变更为5,683.6359万股。</p>				序号	姓名/名称	认购股份（股）	持股比例（%）	1	陈正云	22,649,813	56.62	2	黄蓓	10,231,687	25.58	3	程鹏	654,583	1.64	4	珠海厚合资本管理有限公司	3,272,873	8.18	5	宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	1,554,608	3.89	6	北京信中利投资股份有限公司	1,636,436	4.09
序号	姓名/名称	认购股份（股）	持股比例（%）																																																												
1	陈正云	22,649,813	56.62																																																												
2	黄蓓	10,231,687	25.58																																																												
3	程鹏	654,583	1.64																																																												
4	珠海厚合资本管理有限公司	3,272,873	8.18																																																												
5	宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	1,554,608	3.89																																																												
6	北京信中利投资股份有限公司	1,636,436	4.09																																																												
序号	姓名/名称	认购股份（股）	持股比例（%）																																																												
1	陈正云	22,649,813	56.62																																																												
2	黄蓓	10,231,687	25.58																																																												
3	程鹏	654,583	1.64																																																												
4	珠海厚合资本管理有限公司	3,272,873	8.18																																																												
5	宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	1,554,608	3.89																																																												
6	北京信中利投资股份有限公司	1,636,436	4.09																																																												

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已经公司2018年第三次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2018年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了“股转系统函[2018]3919号”《关于深圳市金版文化发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2018年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完新增股份登记手续。

目前，公司已经完成了本次注册资本变更及《公司章程》备案的工商登记事项。经深圳市市场监督管理局核准，公司注册资本由5,413万元，变更为5,683.6359万元。

### 三、对公司的影响

本次修改章程是公司经营发展所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- （一）《变更（备案）通知书》；
- （二）《公司章程修正案》；
- （三）《深圳市金版文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （四）《深圳市金版文化发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日