

中潜股份有限公司

章程修正案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，针对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本等事宜，公司第三届董事会第五次会议拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第二条 中潜股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司在尚盟运动用品（惠阳）有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在惠州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 441300400018004。</p> | <p>第二条 中潜股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司在尚盟运动用品（惠阳）有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在惠州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9144130074915591XM。</p> |
| <p>第四条 公司注册名称：中潜股份有限公司，英文名称：CHINADIVE WATERSPORTS INC。</p> | <p>第四条 公司注册名称：中潜股份有限公司，英文名称：China Dive Company Limited 。</p> |
| <p>第六条 公司注册资本为人民币 84,907,408 元（“元”指“人民币元”，下同）。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币 169,814,816 元（“元”指“人民币元”，下同）。</p> |
| <p>第十九条 公司的股份总数为 84,907,408 股，公司的股本结构为：普通股 84,907,408.0 股；其他种类股 0 股。</p> | <p>第十九条 公司的股份总数为 169,814,816 股，公司的股本结构为：普通股 169,814,816 股；其他种类股 0 股。</p> |

中潜股份有限公司

董事会

2017年7月25日