

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-081

亿嘉和科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：

2021年5月7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销未满足第一期限制性股票解除限售条件人员持有的限制性股票合计10.64万股。2021年7月1日，公司完成了对上述限制性股票的回购注销工作，公司总股本由14,776.9660万股减少至14,766.3260万股，注册资本由14,776.9660万元减少至14,766.3260万元。

2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增4股。2021年7月16日，公司完成2020年度权益分派工作，以2021年7月15日登记的总股本147,663,260股为基数，合计转增股本59,065,304股，公司总股本由14,766.3260万股增加至20,672.8564万股，公司注册资本由14,766.3260万元变更为20,672.8564万元。

公司根据实际生产经营情况及业务发展规划，拟删除原公司经营范围中的“医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人的研发、生产及销售”内容。

根据上述情况，现拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修订，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币14,776.9660万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币20,672.8564万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为14,776.9660万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为20,672.8564万股，均为人民币普通股。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售；电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售；电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务；红外检测技术服务；仪器仪表的研发、生</p>

务；红外检测技术服务；仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	产、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------------------------------------------------------------	----------------------------------------

注：变更后的经营范围及《公司章程》相应条款的修订内容，最终以市场监督管理局等行政部门的核准结果为准。

除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理及其指定人员办理上述注册资本、经营范围及章程变更涉及的工商变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年9月8日