

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-042

债券代码：113635

债券简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、注册地址并修订《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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以截至 2022 年 4 月 27 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。本次资本公积金转增完成后公司总股本由 447,038,482 股增加至 625,853,875 股。

公司现决定将注册资本从 47,038,482 元增加至 625,853,875 元，待股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。

二、公司注册地址变更的相关情况

因经营发展需要，公司拟变更注册地址，变更前注册地址为：宁波市北仑区沿山河北路 68 号；变更后注册地址为：宁波市北仑区沿山河南路 68 号（最终以工商登记机关核准为准）。

三、《公司章程》部分条款修订情况

根据相关法律法规要求，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前条款	修订后条款
第五条 公司住所：宁波市北仑区沿山河北路 68 号，邮政编码 315806。	第五条 公司住所：宁波市北仑区沿山河南路 68 号，邮政编码 315806。
第六条 公司注册资本为人民币 447,038,482 元。	第六条 公司注册资本为人民币 625,853,875 元。
第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

447,038,482 股，公司的股本结构为： 普通股 447,038,482 股。	625,853,875 股 ，公司的股本结构为：普 普通股 625,853,875 股 。
---	--

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年6月28日