

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2023-038

## 宁波旭升集团股份有限公司

### 关于变更公司经营范围、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。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

#### 一、变更公司经营范围的情况

结合公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，详情如下：

原经营范围	调整后的经营范围
汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、注塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工。（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）。	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；摩托车零配件制造；铸造机械制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述经营范围变更事项具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

#### 二、变更公司注册资本的情况

公司于2023年3月28日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：公司向全体股东每10股派发现金股利1.20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。本次转增完成后，公司总股本由666,582,095股变更为933,214,933股，注册资本变更为933,214,933元。

鉴于公司已于 2023 年 4 月完成 2022 年年度权益分派实施，现决定将注册资本从 666,582,095 元增加至 933,214,933 元，待股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。

### 三、公司章程部分条款修订情况

鉴于公司经营范围、注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 666,582,095 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 933,214,933 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 666,582,095 股，公司的股本结构为：普通股 666,582,095 股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 933,214,933 股，公司的股本结构为：普通股 933,214,933 股。
<b>第二十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、注塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工。（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）。	<b>第二十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；摩托车零配件制造；铸造机械制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023年5月11日