

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2023-042

宁波旭升集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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，于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《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）。

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。

近日，经市场监督管理部门核准，公司已完成了上述事项涉及公司经营范围、注册资本等变更事项的工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：宁波旭升集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330200753254873H

注册资本：玖亿叁仟叁佰贰拾壹万肆仟玖佰叁拾叁人民币元

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：2003 年 08 月 25 日

法定代表人：徐旭东

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；汽车零部件批发；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）。

住所：浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号

特此公告！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日