

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-011

鸿博股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司拟将《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的激励对象(含首次授予及预留授予的合计19人)所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,152,775股进行回购注销。该事项尚需公司股东大会审议通过。

本次回购注销后，公司总股本将由498,344,263股变更为496,191,488股，公司注册资本将由人民币498,344,263元变更为人民币496,191,488元，公司章程中相关条款同时进行修订。

二、关于经营范围变更情况

根据公司经营和业务发展的需要，公司拟调整经营范围。具体如下：

变更前经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；特定印刷品印刷。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：其他电子器件制造；纸制造；油墨制造(不含危险化学品)；印刷专用设备制造；电子产品销售；皮革制品

销售；网络技术服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；数字文化创意软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；国内贸易代理；动漫游戏开发；纸制品销售；纸浆销售。（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）

变更后经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；特定印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：其他电子器件制造；纸制造；油墨制造（不含危险化学品）；印刷专用设备制造；电子产品销售；皮革制品销售；网络技术服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；数字文化创意软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；国内贸易代理；动漫游戏开发；纸制品销售；纸浆销售。**国内货物运输代理**。（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）

变更后的经营范围以相关市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

三、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币498,344,263.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 496,191,488元 。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；特定印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；特定印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许

<p>可证件为准)一般项目:其他电子器件制造;纸制造;油墨制造(不含危险化学品);印刷专用设备制造;电子产品销售;皮革制品销售;网络技术服务;数字文化创意内容应用服务;专业设计服务;数字文化创意软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;国内贸易代理;动漫游戏开发;纸制品销售;纸浆销售。(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)</p>	<p>可证件为准)一般项目:其他电子器件制造;纸制造;油墨制造(不含危险化学品);印刷专用设备制造;电子产品销售;皮革制品销售;网络技术服务;数字文化创意内容应用服务;专业设计服务;数字文化创意软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;国内贸易代理;动漫游戏开发;纸制品销售;纸浆销售。国内货物运输代理。(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)</p>
--	---

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议并需以股东大会特别决议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年一月十五日