

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2021-058

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告

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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第四届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本

公司于2021年2月9日召开第四届董事会2021年第一次会议及第四届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。同意公司终止实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计983,408股进行回购注销，回购价格为9.98元/股，公司本次支付回购价款共计人民币9,814,411.84元，资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少983,408股，公司总股本将由385,198,321股减少为384,214,913股，公司注册资本也相应由385,198,321元减少为384,214,913元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

二、增加经营范围

因公司始终坚持“智慧能源、服务世界”使命，多年来努力践行为客户进行更好的服务，各公司、各子公司及各事业部都成立了相应的解决方案事业部等专门为客户服务和解决问题的架构和人员，结合公司自身业务实际情况，拟在公司经营范围中增加：社会经济咨询服务、信息咨询服务、市场营销策划、市场调查、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作；智慧能源的咨询和服务。

增加后的经营范围为：一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。社会经济咨询服务、信息咨询服务、市场营销策划、市场调查、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作。智慧能源的咨询和服务等。

许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本及经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 385,198,321 元。	第六条 公司注册资本为人民币 384,214,913 元。
第十九条 公司股份总数为 385,198,321 股。所有	第十九条 公司股份总数为 384,214,913 股。所有

<p>股份均为普通股。</p>	<p>股份均为普通股。</p>
<p>第十三条 一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；</p> <p>新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。</p> <p>许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。</p> <p>经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。</p>	<p>第十三条 一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；</p> <p>新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。</p> <p>社会经济咨询服务、信息咨询服务、市场营销策划、市场调查、会议及展览服务、广告设计、代理、广告制作、智慧能源的咨询和服务等。</p> <p>许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。</p> <p>经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年6月15日