

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《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。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年5月17日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本的相关情况

1、公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成并于2021年4月23日上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月13日出具了《北京中岩大地科技股份有限公司截止2021年3月31日验资报告》（XYZH/2021BJAA80124）。根据该验资报告，截至2021年3月31日止，公司已收到59名激励对象以货币缴纳出资额人民币18,004,800.00元，增加股本人民币1,210,000元。原公司注册资本为人民币97,175,312元，变更后的公司注册资本为人民币98,385,312元，股本为98,385,312股。

2、2021年4月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。因公司股权激励限制性股票首次授予完成并于2021年4月23日上市，公司总股本新增121万股，公司总股本在本次权益分派实施前已发生了变化。截止权益分派实施前，公司总股本为98,385,312股。根据“以最新总股本为基数，分配比例按分派总额不变的原则相应调整”，调整后的公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本98,385,312股为基数，向全体股东每10股派3.555725元人民币现金，共计派发现金分红总额34,983,111.35元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转

增 2.963104 股。本次转增后公司注册资本由人民币 98,385,312 元增加为 127,537,903 元，总股本由 98,385,312 股变更为 127,537,903 股。

基于上述事项，公司需要变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

## 二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2019 修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，拟将公司注册资本变更为 127,537,903 元人民币，股本总数变更为 127,537,903 股。具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第七条 公司注册资本为 97,175,312 元人民币。	第七条 公司注册资本为 127,537,903 元人民币。
第二十条 股份公司股份总数为 97,175,312 股，均为人民币普通股，每股票面金额为 1 元。	第二十条 股份公司股份总数为 127,537,903 股，均为人民币普通股，每股票面金额为 1 元。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

## 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、北京中岩大地科技股份有限公司章程。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日