

**河北中瓷电子科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》**  
**并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告**

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年6月28日和2022年7月14日召开了第二届董事会第四次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。现公司已完成工商变更登记和备案，并于2022年7月18日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

**一、关于变更公司注册资本的情况**

根据公司2021年度权益分派方案，以公司现有总股本149,333,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司注册资本从“14933.3333万元人民币”增加至“20906.6666万元人民币”；公司股份总数从“14933.3333万股”增加至“20906.6666万股”。

**二、关于修改《公司章程》的情况**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

条款	原章程条款内容	修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为14933.3333万元人民币。	公司注册资本为20906.6666万元人民币。
第二十条	公司股份总数为14933.3333万股，均为普通股。	公司股份总数为20906.6666万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《公司章程》。

### 三、新营业执照具体登记信息

名称：河北中瓷电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130185693456472R

注册资本：贰亿零玖佰零陆万陆仟陆百陆拾陆元整

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：卜爱民

成立日期：2009年08月06日

营业期限：2009年08月06日至2029年08月06日

住所：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、电子专用设备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。（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）。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2022年7月19日