

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-033

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

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

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

1、增加注册资本的具体情况：公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权已在2021年度全部行权完毕，公司股本总额增加7,570,830股，公司总股本由933,022,185股变更为940,593,015股。公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权7,329,630份已在2022年度全部行权完毕，公司股份总数对应增加7,329,630股。因此，公司总股本由940,593,015股变更为947,922,645股。

2、减少注册资本的具体情况：鉴于公司拟将第三期回购股份的用途由“用于股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。截至本公告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,820,214股，本次注销完成后，公司总股本将由947,922,645股变更为936,102,431股。

鉴于上述股份总数的变动情况，公司拟将公司注册资本由940,593,015元变更为936,102,431元，总股本将由940,593,015股变更为936,102,431股。

二、经营范围变更情况

因经营发展的需要，公司拟对经营范围相关内容进行变更，新增危险化学品经营相关业务，最终以工商登记机关核定的内容为准。

变更前公司经营范围为：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务；芯片设计和软件开发业务及服务；云打印及数字快印、服务（不含印刷）；新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；企业管理咨询及服务；专利转让（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

变更后公司经营范围为（按经营范围规范术语调整原有表述，具体如下）：

一般项目：第三类非药品类易制毒化学品经营

电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；特种陶瓷制品制造；光电子器件制造；电子元器件批发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；工业自动控制系统装置销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；企业管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；（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）

许可项目：危险化学品经营（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）

（公司变更后的经营范围最终以工商登记机关核定为准）

三、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本、经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第六条、第十三条及第十九条进行修订。具体修订内容如下：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
---------	------------

<p>第六条公司注册资本为人民币940,593,015元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条公司注册资本为人民币936,102,431元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续</p>
<p>第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围为：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务；芯片设计和软件开发业务及服务；云打印及数字快印、服务（不含印刷）；新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；企业管理咨询及服务；专利转让（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。</p>	<p>第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围为：</p> <p>一般项目：第三类非药品类易制毒化学品经营</p> <p>电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；特种陶瓷制品制造；光电子器件制造；电子元器件批发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；工业自动控制系统装置销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；企业管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；（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>许可项目：危险化学品经营（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）</p>
<p>第十九条公司目前的股份总数为940,593,015股，每股面值1元，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条公司目前的股份总数为936,102,431股，每股面值1元，均为人民币普通股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。最终以湖北省市场监督管理局备案核准的内容为准。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023年4月11日