

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-023

**无锡和晶科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本以及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体说明如下：

公司发行股份购买资产并配套募集资金事项经中国证监会同意注册的批复，向交易对方安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司及淮北盛大建设投资有限公司合计发行41,613,852股股份购买无锡和晶智能科技有限公司31.08%股份，上述新增股份已于2022年12月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本由438,786,005股变更为480,399,857股，即公司的注册资本将由43,878.6005万元变更为48,039.9857万元，据此对《公司章程》进行相应的修订。

本次《公司章程》拟修订内容如下：

本次修订前	本次修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币43,878.6005万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 <u>人民币48,039.9857万元。</u>
<b>第十九条</b> 公司股份总数为43,878.6005万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <u>48,039.9857万股</u> ，均为普通股。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2023年4月22日