

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-031

## 北京新雷能科技股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、变更注册资本情况

2023年1月3日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期及第二类激励对象第一个归属期归属条件满足并办理完成归属，归属数量共计325.0105万股。本期归属股份登记工作完成后公司总股本由410,546,297.00股增加到413,796,402.00股，公司注册资本相应增加。

公司注册资本增加情况具体如下：

增加前注册资本	增加后注册资本
410,546,297.00元	413,796,402.00元

### 二、变更经营范围情况

因公司经营发展需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：

**公司原经营范围为：**

技术开发、技术服务；技术检测；制造高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、航空、航天器及设备、微特电机及组件、电力电子元器件、变压器、整流器及电感器、配电开关控制设备、计算机零部件、工业控制计算机及系统、通信设备、雷达及配套设备、集成电路、智能消费设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务(不含医用软件)；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件、机械设备。（以工商行政管理局审核为准）

**现拟变更为：**

高铁设备配件制造；高铁配件设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子元器件制造；电子元器件销售；软件开发；其他电子元器件制造；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；

电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新兴能源技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

此次经营范围具体表述若无实质变动，以工商部门审核通过为准。

### 三、修订《公司章程》情况

1、因上述注册资本变更及经营范围变更事项，相应《公司章程》修改如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第 6 条</b> 公司注册资本为人民币【41054.6297】万元。	<b>第 6 条</b> 公司注册资本为人民币【41379.6402】万元。
2	<b>第 14 条</b> 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务；技术检测；制造高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、航空、航天器及设备、微特电机及组件、电力电子元器件、变压器、整流器及电感器、配电开关控制设	<b>第 14 条</b> 经依法登记，公司的经营范围：高铁设备配件制造；高铁配件设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件

<p>备、计算机零部件、工业控制计算机及系统、通信设备、雷达及配套设备、集成电路、智能消费设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务（不含医用软件）；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件、机械设备。（以工商行政管理局审核为准）</p>	<p>销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子元器件制造；电子元器件销售；软件开发；其他电子器件制造；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新兴能源技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术</p>
--	--

		咨询、技术交流、技术推广、技术转让；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（以工商行政管理局审核为准）
3	<b>第 20 条</b> 公司的股份总数为【41054.6297】万股，均为普通股。	<b>第 20 条</b> 公司的股份总数为【41379.6402】万股，均为普通股。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更相关手续。上述事项的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日