

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-042

北京新雷能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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6月5日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》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

公司于2023年5月15日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，决定以截至股权登记日的公司总股本413,796,402股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），同时，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增124,138,920股，转增后公司总股本为537,935,322股。公司2022年度权益分派已于2023年5月26日实施完毕，因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更，其中，公司注册资本由人民币41,379.6402万元变更为人民币53,793.5322万元，公司股份总数由41,379.6402万股变更为53,793.5322万股。

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
---------	---------

413,796,402.00 元	537,935,322.00 元
------------------	------------------

二、修订《公司章程》情况

1、因上述注册资本变更事项，相应《公司章程》修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第 6 条 公司注册资本为人民币【41379.6402】万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币【53793.5322】万元。
2	第 20 条 公司的股份总数为【41379.6402】万股，均为普通股。	第 20 条 公司的股份总数为【53793.5322】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 6 月 5 日