

## 上海华测导航技术股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、经营范围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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2022年年度股东大会审议。

#### 一、公司注册资本变更情况

2022年4月26日至2022年6月1日，公司2019年股票期权激励计划共1,631,778股行权登记完成，公司总股本由378,789,418股变更为380,421,196股。

2022年6月2日，公司实施2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由380,421,196股变更为532,589,674股。

2022年10月13日，公司完成2020年限制性股票激励计划不符合解禁条件的57,540股限制性股票回购注销。

2022年6月2日至2023年4月17日，公司2019年股票期权激励计划共2,874,538股行权登记完成。

综上，公司总股本由378,789,418股变更为535,406,672股，注册资本由人民币378,789,418元变更至人民币535,406,672元。

#### 二、公司经营范围变更情况

公司于2022年5月6日召开公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准，该议案已经2021年年度股东大会审议通过。在办理变更的过程中，经与市场监督管理部门沟通，经营范围表述未满足市场监督管理

部门的要求，故公司无法执行 2021 年年度股东大会审议通过的关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。

经与市场监督管理部门沟通，公司经营范围应变更如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
<p>卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机信息系统集成，从事货物和技术的进出口贸易业务。【除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：建设工程施工（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>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水文服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；海洋环境监测与探测装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋环境监测与探测装备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；通讯设备修理；通信设备制造；仪器仪表修理；专用仪器制造；机械设备租赁；通用设备修理；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口；技术进出口。（除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：建设工程施工；建设工程设计。（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>

### 三、《公司章程》修订情况

除上述注册资本、经营范围变更外，2023年2月，公司向上海市市场监督管理局申请了“一照多址”备案，并取得了《经营场所备案通知书》及新的营业执照，成为“一照多址企业”，《公司章程》相应条款一并修订。

具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
<p><b>第五条</b> 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D楼3层，201702。</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座（一照多址企业），201702。</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币378,789,418元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币535,406,672元。</p>

<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机信息系统集成，从事货物和技术的进出口贸易业务。【除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：建设工程施工（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><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水文服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；海洋环境监测与探测装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋环境监测与探测装备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；通讯设备修理；通信设备制造；仪器仪表修理；专用仪器制造；机械设备租赁；通用设备修理；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口；技术进出口。（除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：建设工程施工；建设工程设计。（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><b>第十九条</b> 公司现股份总数 378,789,418 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司现股份总数 535,406,672 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年4月17日