

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2023-045

广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及增设经营场所暨修改公司章程 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。

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年8月9日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及增设经营场所暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2023年6月，公司实施2022年年度权益分派，以总股本182,329,226股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增54,698,767股，转增后公司总股本将变更为237,027,993股，注册资本变更为237,027,993元。2023年7月，公司2020年限制性股票激励计划已完成第二个归属期归属，新增460,356股股份，公司总股本将由237,027,993股增至237,488,349股，注册资本由人民币237,027,993元变更为237,488,349元。

二、公司注册资本变更情况

基于公司经营发展需求，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所，具体地址为：佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园六座（自编G座）十层（最终以工商行政管理部门核定的地址为准）。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中进行以下调整，具体情况如下：

原章程	新章程
第1.05条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（办公楼）之一及	第1.05条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（办公楼）之一及（车间一）之一。

(车间一)之一。	其他经营场所：佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座(自编 G 座)十层。
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 182,329,226 元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 237,488,349 元。
第 3.07 条 公司股份总数为 182,329,226 股，均为普通股。	第 3.07 条 公司股份总数为 237,488,349 股，均为普通股。

除上述条款修订外，章程其他条款不变。

四、其他说明

以上事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权其办理工商变更登记等相关事宜。

五、备查文件

- 1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日