

电连技术股份有限公司

关于增加公司经营范围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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。因公司业务发展需求，公司拟对经营范围内容进行修订，并按照修订后的内容调整《公司章程》以及向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

同时，公司2020年度利润分配预案中涉及转增股本的事项，转增股本完成后公司注册资本、股份总数需做相应变更。

本次《公司章程》修订内容如下：

一、公司增加经营范围及修订公司章程概况

根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围由“精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。自有房屋租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的制造。”

变更为：

“精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。软件开发、技术转让。自动化设备研发、制造、销售。自有房屋租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的制造。”

本次变更经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司章程相应条款修改前后对照表如下：

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。自有房屋租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的制造。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。软件开发、技术转让。自动化设备研发、制造、销售。自有房屋租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的制造。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 28,080 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 42,120 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 280,800,000 股，公司的股本结构为：普通股 280,800,000 股，其他种类股 0 股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 421,200,000 股，公司的股本结构为：普通股 421,200,000 股，其他种类股 0 股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

二、其他事项说明

该议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

本次拟修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日