

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2022-008

株洲宏达电子股份有限公司

关于公司变更注册资本并修订《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。

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678号文核准，公司本次向特定对象发行A股股票11,739,845股，发行股票完成后，公司总股本由400,100,000股增加至411,839,845股，注册资本由人民币400,100,000元增加至411,839,845元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为40,010万元	第六条 公司注册资本为41,183.9845万元

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商登记变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2022年1月7日