

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-037

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



## 水羊集团股份有限公司

### 关于变更注册资本及注册地址并修订《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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）于2023年4月26日召开了第三届董事会2023年第一次定期会议，审议通过了《关于变更注册资本及注册地址并修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

#### 一、变更注册资本的具体情况

##### 1、因回购注销股权激励计划授予的部分限制性股票导致的注册资本变更

公司于2021年8月16日召开了第二届董事会2021年第三次临时会议及第二届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）首次授予的部分限制性股票725,181股进行回购注销，拟对2019年激励计划预留授予的部分限制性股票184,000股进行回购注销，合计拟回购注销909,181股。

公司于2022年9月30日召开的第三届董事会2022年第三次临时会议及第三届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性

股票的议案》，拟对 2019 年激励计划首次授予的部分限制性股票 218,004 股进行回购注销，拟对 2019 年激励计划预留授予的部分限制性股票 123,528 股进行回购注销，合计拟回购注销 341,532 股。

上述回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过，若公司股东大会审议通过上述回购注销事项，公司注册资本将减少 1,250,713 元，公司的总股本将减少 1,250,713 股。

## **2、因注销为维护公司价值及股东权益而回购的股份导致的注册资本变化**

公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第二届董事会 2022 年第三次临时会议及 2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司决定注销 2019 年公司因依法维护公司价值及股东权益所必需而回购的全部股份 23,961,471 股，经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于 2022 年 8 月 17 日办理完成。本次注销完成后，公司的股本减少 23,961,471 股，公司的注册资本减少 23,961,471 元。

## **3、因 2019 年激励计划自主行权导致的注册资本变更**

公司 2019 年激励计划首次授予第二、三个行权期条件已经成就，2019 年激励计划预留授予第一、二个行权期条件成就，2019 年激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权方式为自主行权，截至 2023 年 3 月 31 日，2019 年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权 1,017,417 份，导致公司股本增加 1,017,417 股，公司注册资本增加 1,017,417 元。

## **4、因 2021 年限制性股票激励计划归属导致的注册资本变化**

公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期条件成就，最终实际归属 1,267,193 股，上述归属的限制性股票已于 2022 年 11 月 28 日上市流通，导致公司的股本增加 1,267,193 股，公司注册资本增加 1,267,193 元。

综上所述，若公司股东大会审议通过了回购注销限制性股票的相关议案，公司总股本将由 411,060,477 股变更为 388,132,903 股（不考虑 2023 年 3 月 31 日后续 2019 年激励计划股票期权行权及 2021 年激励计划限制性股票的归属等

情形导致的公司总股本增加的情形)，公司的注册资本将由 411,060,477 元变更为 388,132,903 元。

## **二、变更注册地址的具体情况**

根据公司实际经营情况，公司的注册地址拟由：“长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号”变更为“长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1”

## **三、修订《公司章程》的具体情况**

根据上述关于公司注册资本变更及公司注册地址变更的具体情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行更新修订，具体修订内容详见本公告附件《修订对照表》。

本次变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理相关变更登记、备案等手续。具体变更情况最终以市场监督管理部门核准为准。

特此公告！

**水羊集团股份有限公司**

**董 事 会**

**2023 年 4 月 28 日**

附件：

### 《公司章程》修订对照表

原条款	修订后条款
第五条 公司住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号	第五条 公司住所： <b>长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1</b>
第六条 公司注册资本为人民币：41,106.0477 万元。	第六条 公司注册资本为人民币： <b>38,813.2903 万元。</b>
第二十条 公司的股份总数为 41,106.0477 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <b>38,813.2903</b> 万股，全部为人民币普通股。

注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。