

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于变更注册资本、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司于2023年10月20日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司章程>暨变更营业执照的议案》，具体情况如下：

公司因如下相关事项，拟变更公司注册资本及股份总数与公司经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》，修订后的事项最终以市场监督管理部门登记、备案结果为准。

一、变更注册资本

1、2023年4月起，公司开展首期限限制性股票激励计划预留股份的授予事宜，并为相关激励对象办理限制性股票登记事宜，将向该部分激励对象授予普通股股票600,000股。2023年5月19日，相应预留授予限制性股票上市。

2、2023年4月起，因相关员工离职，公司开展回购注销首期限限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解锁的限制性股票160,000股。2023年7月6日，本次部分限制性股票回购注销事宜完成。

3、2023年5月15日，公司2022年年度股东大会决议通过了2022年度利润分配方案。以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股，不送红股。相应权益分派已于2023年7月14日完成。

上述事项办理完成后，公司总股本将由255,010,000股增加至383,175,000股，注册资本将由255,010,000.00元变更为383,175,000.00元。

	变更前章程	变更后章程
第六条	公司注册资本为人民币 25,501 万元。	公司注册资本为人民币 38,317.50 万元。
第二十条	公司股份总数为 25,501 万股，公司的股本结构为：普通股 25,501 万股。	公司股份总数为 38,317.50 万股，公司的股本结构为：普通股 38,317.50 万股。

二、变更经营范围

根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。

变更前经营范围	变更后经营范围
技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；质检技术服务；检测服务；标准化服务；环境保护检测；研发仪器仪表、试验机、机械产品、机电产品、电子产品、仪器备件、标准物质、试验消耗品；销售仪器仪表、试验机、机械产品、机电产品、电子产品、仪器备件、标准物质、试验消耗品；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；代理进出口；货物进出口；技术进出口；认证服务。	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验检测服务；标准化服务；环境保护监测；仪器仪表制造；试验机制造；实验分析仪器制造；机械设备研发；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；电子产品销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；认证服务；计量技术服务；特种设备检验检测；会议及展览服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。（最终以市场监督管理部门核准生效内容为准）

本议案尚需股东大会审议通过，经营范围变更最终以市场监督管理部门核准生效内容为准。

三、备查文件

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日