

## 广州华立科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、 修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

### 一、变更注册资本、公司类型、经营范围的情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1631号）同意注册，华立科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,700,000股。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月11日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】20000370110号）。经审验，公司注册资本由人民币65,100,000.00元增加到人民币86,800,000.00元，公司总股本有65,100,000股变更为86,800,000股。

（二）公司股票已于2021年6月17日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

（三）根据公司未来发展规划，公司拟对经营范围进行变更。

公司原经营范围：

游戏软件设计制作；数字动漫制作；软件开发；软件服务；动漫及衍生产品设计服务；游艺用品及室内游艺器材制造；电子设备工程安装服务；音响设

备制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；游艺及娱乐用品批发；游艺娱乐用品零售；软件批发；电子产品批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；娱乐设备出租服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；策划创意服务。

变更后的公司经营范围为：

游戏软件设计制作；数字动漫制作；软件开发；软件服务；动漫及衍生产品设计服务；游艺用品及室内游艺器材制造；电子设备工程安装服务；音响设备制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；游艺及娱乐用品批发；游艺娱乐用品零售；软件批发；电子产品批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；娱乐设备出租服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；策划创意服务；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售。

（四）公司已于2020年第三次临时股东大会审议通过变更公司住所并相应修订当时适用的《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关事项，现相应对《公司章程》的公司住所进行修订变更。

## 二、《公司章程》修订情况

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，结合公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《广州华立科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《公司章程》，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行	<b>第三条</b> 公司于2021年5月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普

<p>人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>普通股21,700,000股，于2021年6月17日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
<p><b>第五条</b> 公司住所：广东省广州市番禺区大龙街竹山村工业路55号（厂房2首层、厂房2二层）。</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：广东省广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号（1-8层）</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币6,510万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币8,680万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围包括：游戏软件设计制作；数字动漫制作；软件开发；软件服务；动漫及衍生产品设计服务；游艺用品及室内游艺器材制造；电子设备工程安装服务；音响设备制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；游艺及娱乐用品批发；游艺娱乐用品零售；软件批发；电子产品批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；娱乐设备出租服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；策划创意服务。具体内容以公司登记机关核准登记内容为准。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围包括：游戏软件设计制作；数字动漫制作；软件开发；软件服务；动漫及衍生产品设计服务；游艺用品及室内游艺器材制造；电子设备工程安装服务；音响设备制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；游艺及娱乐用品批发；游艺娱乐用品零售；软件批发；电子产品批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；娱乐设备出租服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；策划创意服务；<b>物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售。</b>具体内容以公司登记机关核准登记内容为准。</p>
<p><b>第十八条</b> 公司经批准发行的普通股总数为【】股。其中设立时向发起人发行5,060万股，占公司当时已发行普通股总</p>	<p><b>第十八条</b> 其中设立时向发起人发行5,060万股，占公司当时已发行普通股总数的100%。</p>

<p>股数的100%。</p>	
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为【】股，均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为86,800,000股，均为人民币普通股。</p>
<p><b>第六十条</b> 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p>	<p><b>第六十条</b> 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<b>通过互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。</b></p>
<p><b>第一百零八条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名。董事由股东提名推荐，经股东大会选举产生。</p>	<p><b>第一百零八条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>董事会由6名董事组成，其中包括独立董事2名。董事由股东提名推荐，经股东大会选举产生。</p>
<p><b>第一百三十一条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知期限为：每次会议应当提前2日通过传真、邮件（包括电子邮件）或专人送出的方式通知全体董事和监事。</p>	<p><b>第一百零八条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知期限为：每次会议应当提前2日通过传真、邮件（包括电子邮件）或专人送出的方式通知全体董事和监事。</p> <p><b>在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不受上述通知时限的限制，随时以电话、邮件、传真等方式或其他现代通讯方式通知召开临时董事会会议。</b></p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变；上述变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》的事宜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法定代表人或其授权人，办理变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2021年6月29日