

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-003

北京三维天地科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变更

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地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]3858号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.28元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11570号），本次首次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币58,000,000元变更为77,350,000元，公司总股本由58,000,000股变更为77,350,000股。同时，公司股票已于2022年1月7日起在深圳证券交易所创业板上市交易，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）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定以及股东大会的授权，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情形，现将《北京三维天地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《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行

相应修订，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程（草案）》内容	修订后《公司章程》内容
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2021年12月7日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股19,350,000股，于2022年1月7日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元整。	第六条 公司注册资本为人民币7,735万元整。
3	第十九条 公司股份总数为【】股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为77,350,000股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司已于2020年6月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据监管机构意见和本次发行上市的具体情况，对《公司章程》中的相关条款进行必要的修改和补充，办理相应的工商变更登记手续等，因此，本议案无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、《第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022年2月12日