

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于增加注册资本、修改<公司章程>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》和《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据本次利润分配及资本公积转增股本方案，公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股，合计转增45,007,546股，转增后公司总股本变更为157,526,412股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-010）。因股本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），主要修订情况如下：

一、公司章程的修订情况：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币112,518,866元。	第六条 公司注册资本为人民币 157,526,412 元。
2	第二十条 公司股份总数为112,518,866股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 157,526,412 股，均为普通股。

二、授权董事会全权办理工商变更登记备案相关事宜

本次增加注册资本、修改公司章程事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。因公司增加注册资本、修改章程需要办理工商变更登记备案手续，董事会

提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。
特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年4月28日