

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-052

杭叉集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日、2023年5月9日分别召开了第七届董事会第五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更登记事由

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，发行总额人民币115,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起至2027年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为23.48元/股，最新转股价格为15.45元/股。

因公司股票自2023年2月3日至2023年3月1日，连续19个交易日内已有15个交易日收盘价格不低于“杭叉转债”当期转股价格15.45元/股的130%（即不低于20.09元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“杭叉转债”的有条件赎回条款。公司于2023年3月1日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“杭叉转债”全部赎回。“杭叉转债”赎回登记日为2023年3月23日，自2023年3月24日起在上海证券交易所摘牌。

截至 2023 年 3 月 23 日（最后一个转股日），“杭叉转债”转股总额为人民币 1,148,044,000 元，占“杭叉转债”发行总量的比例为 99.83%，合计转股数量为 74,305,194 股。

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 20.95 元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。本次回购股份将全部优先用于公司发行的可转换为股票的公司债券的转股来源。公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限不超过人民币 20.95 元/股调整为不超过人民币 30.85 元/股。截至 2023 年 3 月 23 日（最后一个转股日），公司累计回购股份 5,121,011 股，且全部用于可转债转股来源。

通过上述可转债转股及回购股份，公司注册资本由 866,395,852 元，变更为 935,580,035 元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于“杭叉转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-025）。

二、工商变更登记情况

近日，公司取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及公司章程备案的手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：杭叉集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

统一社会信用代码证：9133000014304182XR

注册资本：玖亿叁仟伍佰伍拾捌万零叁拾伍元

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：赵礼敏

成立日期：2003 年 05 月 06 日

营业期限：2000 年 03 月 28 日至长期

经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、

叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造，观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023年5月17日