

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2023-059

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项告知如下：

一、注册地址变更情况

公司本次变更注册地址系启用新的门牌号码所致，实际办公地点并未发生变更，公司拟将注册地址由“浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层”变更为“浙江省杭州市上城区胜康街 368 号华铁创业大楼 1 幢 10 层”。

二、注册资本变更情况

2022 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，2022 年 8 月 18 日起至 2023 年 6 月 20 日为本激励计划首次及预留授予股票期权的第一个行权期，截止 2023 年 5 月 31 日已行权 7,747,709 股股票期权，除去已进行注册资本变更的 24,300 股（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2022-109）），本次期权行权导致注册资本增加 7,723,409 股。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，根据公司 2022 年度利润分配方案，本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,391,942,074 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 7,885,980 股后的 1,384,056,094 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。本次转增 553,622,438 股。

综上所述，本次股本增加 561,345,847 股，公司股本由 1,387,572,307 股变更为 1,948,918,154 股，注册资本相应由 1,387,572,307 元变更为 1,948,918,154 元。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案手续。具体情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区胜利康街68号华铁创业大楼1幢10层 邮政编码：310019	第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区胜利康街 368 号华铁创业大楼1幢10层 邮政编码：310019
第六条 公司注册资本为人民币138,757.2307万元。	第六条 公司注册资本为人民币 194,891.8154 万元。
第二十条 公司股份总数为138,757.2307万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 194,891.8154 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023年6月14日