

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2022-035

苏州世华新材料科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围以及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本

2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，根据公司 2022 年 5 月 27 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-019），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 172,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 20,640,000 元（含税），转增 68,800,000 股。本次权益分派完成后，公司注册资本由 172,000,000 元变更为 240,800,000 元，公司股份总数由 172,000,000 股变更为 240,800,000 股。

2022 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，向符合条件的 16 名激励对象以 6.06 元/股的授予价格归属限制性股票数量共 272,440 股。2022 年 6 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成前述股份的登记工作，实际完成归属登记 272,440 股。本次限制性股票归属后，公司注册资本由 240,800,000 元增加至 241,072,440 元，公司股份总数由 240,800,000 股增加至 241,072,440 股。

二、变更经营范围

根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，公司拟将经营范围由“胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）”变更为“胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）电子专用材料研发，生物基材料技术研发，新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料销售，生物基材料销售，合成材料销售，新型膜材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），高性能密封材料销售，密封用填料销售”。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订《公司章程》的相关情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,200 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 241,072,440 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普

<p>通货物运输。（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）</p>	<p>通货物运输。（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）电子专用材料研发，生物基材料技术研发，新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料销售，生物基材料销售，合成材料销售，新型膜材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），高性能密封材料销售，密封用填料销售。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 17,200 万股；公司股本结构为：普通股 17,200 万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 241,072,440 股；公司的股本结构为：普通股 241,072,440 股。</p>

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

此次修订公司章程尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将及时向工商登记机关办理变更备案手续。修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、上网公告附件

- 1、苏州世华新材料科技股份有限公司章程。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2022年8月27日