

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-040

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《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法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归属工作已经完成，公司向激励对象新发行326,080股，因此需将公司注册资本由11,819.1325万元增加至11,851.7405万元，并相应修订《公司章程》。

二、增加公司经营范围

因公司业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围：新兴能源技术研发；储能技术服务；储能系统销售；储能设备销售；储能项目的承接；在线能源监测技术研发；合同能源管理；节能管理服务。以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

三、其他内容修订

鉴于《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规则对于为维护公司价值及股东权益所必需回购股份的情形有修订，公司对《公司章程》的相关条款予以比照修订。

四、《公司章程》修订对照表

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 11,819.1325 万元。	公司注册资本为人民币 11,851.7405 万元。
第十四条	经依法登记，公司的经营范围：加工	经依法登记，公司的经营范围：加工组

	<p>组装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、机械电子设备及配件、焊接材料；从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务。（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>装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、机械电子设备及配件、焊接材料；从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务；新兴能源技术研发；储能技术服务；储能系统销售；储能设备销售；储能项目的承接；在线能源监测技术研发；合同能源管理；节能管理服务。（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>
第二十条	<p>公司的股份总数为 11,819.1325 万股，均为人民币普通股。</p>	<p>公司的股份总数为 11,851.7405 万股，均为人民币普通股。</p>
第二十四条	<p>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：</p> <p>（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；</p> <p>（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%；</p> <p>（三）中国证监会规定的其他条件。</p>	<p>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：</p> <p>（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；</p> <p>（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；</p> <p>（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；</p> <p>（四）中国证监会规定的其他条件。</p>

上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年8月31日