

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-020

## **浙江臻镭科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### **一、变更公司注册资本的情况**

根据公司 2022 年度资本公积转增股本方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 109,210,000 股，以此计算拟合计转增 43,684,000 股，本次资本公积转增股本方案实施完成后，公司股份总数将由 109,210,000 股变更为 152,894,000 股。

### **二、变更公司经营范围的情况**

**原经营范围：**生产：计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片、电子产品；  
服务：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；  
批发、零售：电子产品（除专控），计算机软硬件。

#### **调整后的经营范围：**

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；  
雷达及配套设备制造；通信设备制造；集成电路设计；集成电路销售；电子

元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、修订公司章程的情况

具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,921 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 152,894,000 元。
2	第十四条 经依法登记, 公司的经营范围为: “生产: 计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片、电子产品; 服务: 电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让; 批发、零售: 电子产品 (除专控), 计算机软硬件”。	第十四条 经依法登记, 公司的经营范围为: “一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 雷达及配套设备制造; 通信设备制造; 集成电路设计; 集成电路销售; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
3	第二十条 公司股份总数为 10,921 万股, 公司的股本均为普通股, 公司股份每股面值为人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 152,894,000 股, 公司的股本均为普通股, 公司股份每股面值为人民币 1 元。

除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理上述事项涉及的工商变更登记、

备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年4月21日