证券代码：002224　　证券简称：三力士　　公告编号：2020-047

三力士股份有限公司

关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司经营范围变更情况

因公司业务发展需要，拟对经营范围进行修改，修改情况如下：

公司原经营范围为：

三角胶带、橡胶制品的生产、销售（不含危险品），橡胶机械的生产、开发，橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产，经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》。

修改后的经营范围为：

一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(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)。许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

二、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018 年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000 万元。经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

转换为公司股份。

2018 年 12 月 14 日至 2020 年 3 月 31 日，公司因可转债转股，公司总股本由 658,065,698 股增加至 729,539,327 股。

三、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 658,065,698 元。（注）	第六条 公司注册资本为人民币 729,539,327 元。
第十八条 公司的股本总额为人民币 658,065,698 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股股票。	第十八条 公司的股本总额为人民币 729,539,327 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股股票。
第十三条 三角胶带、橡胶制品的生产、销售（不含危险品），橡胶机械生产、开发、橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产，经营进出口业务详见《进出口企业资格证书》。（具体以工商行政管理部门登记核定的范围为准）	第十三条 一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(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)。许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

注：因公司可转债转股，公司注册资本及股本总额发生变化。2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，将公司注册资本由人民币 658,065,698 元修订为人民币 685,119,738 元。本次公司可转债转股数量增加，公司章程一并修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理营业执照变更及修订《公司章程》的相关工商登记事宜。除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款均未发生变化，营业执照经营范围的最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准，上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二〇二〇年五月二十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn