

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-020号

三六零安全科技股份有限公司
关于拟增加注册资本、变更经营范围
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个别及连带责任。

重要内容提示：

2021年4月20日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。以上议案还需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕656号）核准，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票381,308,030.00股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用人民币91,641,236.93元，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元，其中转入股本人民币381,308,030元，超出股本的部分4,457,363,560.97元计入资本公积。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2020）第8001号《验资报告》。本次发行的新增股份已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行股份完成后，公司注册资本由6,764,055,167.00元变更为7,145,363,197.00元，公司股份总数将由676,405.5167万股变更为714,536.3197万股。

二、变更经营范围

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

公司原经营范围为：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务；电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（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）

拟变更为：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

三、公司章程的修订情况

由于公司注册资本和经营范围的变更，以及根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对公司章程有关条款进行修订。具体修订如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 676,405.5167 万元。	公司注册资本为人民币 714,536.3197 万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发销售计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、	经依法登记，公司的经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许

	<p>代理、发布国内各类广告；会议、会展服务。电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。</p> <p>（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）上述经营范围最终以审批机关和登记机关核准的范围为准。</p>	<p>可证件为准）一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）上述经营范围最终以审批机关和登记机关核准的范围为准。</p>
第二十条	<p>公司股份总数为：676,405.5167万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,600万股。</p>	<p>公司股份总数为：714,536.3197万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5600万股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。上述事项须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中关于公司注册资本及经营范围的最终修订情况以工商行政管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021年4月22日