

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2023-004

上海汽车空调配件股份有限公司

关于变更公司注册资本、股份数额、公司类型等、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、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、股份数额、公司类型等、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850 号)同意注册,上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,433.50 万股,,并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所主板上市,募集资金已于 2023 年 10 月 27 日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 10 月 28 日出具了天健验[2023]576 号《验资报告》。

本次发行完成后,公司的注册资本由 25,300.00 万元变更为 33,733.500 万元,公司股份总数由 25,300.00 万股变更为 33,733.500 万股,公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所主板上市，结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，现将《上海汽车空调配件股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）名称变更为《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时公司拟根据实际情况变更注册资本、股份数额等以及修改《公司章程》并就上述事项办理工商变更登记。章程主要修改情况如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
<p>第三条 公司于____年____月____日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股____股，于____年____月____日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,433.50 万股，并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改《公司章程》的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 33,733.5000 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改《公司章程》的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第二十条 公司目前的股份总数为【】股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司目前的股份总数为 33,733.5000 万股，全部为普通股。</p>

上述议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《上海汽车空调配件股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2023年12月8日