

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-010

上海建科集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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。

上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、 变更注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2023]40号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票5,500.00万股。本次发行后，公司注册资本由人民币35,486.1106万元变更为40,986.1106万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月7日出具了《上海建科集团股份有限公司验资报告》（天健验[2023]6-9号）。

鉴于公司股票已于2023年3月13日在上海证券交易所主板上

市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、 修订《公司章程》部分条款情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：

修订前《公司章程（草案）》条款	修订后《公司章程》条款
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。	第三条 公司于 2023 年 1 月 9 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 5,500.00 万股，于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,986.1106 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，普通股总数为【】万股，占公司股份总数的100%。	第二十条 公司股份总数为 40,986.1106 万股，普通股总数为 40,986.1106 万股，占公司股份总数的 100%。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

予以披露。

三、 授权办理工商变更登记情况

根据公司 2020 年年度股东大会授权，董事会有权根据本次发行的具体情况修订《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记事宜。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日