

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2023-024

## 固德威技术股份有限公司 关于公司变更注册资本、经营范围及修改《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。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、关于变更公司注册资本、经营范围的相关情况

#### （1）拟变更公司注册资本：

2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，以方案实施前的公司总股本123,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增49,280,000股，本次分配后总股本为172,480,000股。

本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币123,200,000.00元变更为172,480,000.00元，总股本由123,200,000股变更为172,480,000股，每股1元。

#### （2）拟变更经营范围：

**现公司经营范围为：**研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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)

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；电池销售（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）

**拟变更后的公司经营范围为：**研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

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；电池销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理（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）

## 二、关于修改《公司章程》的相关情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>12,320</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>17,248</b> 万元。
2	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、

	<p>品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p> <p>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；电池销售（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）本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。</p>	<p>变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p> <p>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；电池销售；<b>软件开发；软件销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理</b>（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）本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。</p>
3	<p><b>第十六条</b></p> <p>公司的股本总数为 <b>12,320</b> 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。</p>	<p><b>第十六条</b></p> <p>公司的股本总数为 <b>17,248</b> 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。</p>
4	<p><b>第十九条</b></p> <p>公司的股份总数为 <b>12,320</b> 万股，均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b></p> <p>公司的股份总数为 <b>17,248</b> 万股，均为人民币普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和经营范围的变更登记，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。修改后的《固德威技术股份有限

公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日