

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-002

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 关于变更经营范围及注册资本、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。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、经营范围变更情况

根据公司业务实际发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：

#### 变更前经营范围：

非金属制品模具的研发、设计、制造；汽车零部件、塑料制品的制造、加工；有色金属材料的切割加工；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

#### 变更后经营范围：

模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属切削加工服务；汽车零配件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；货物进出口；技术进出口。（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、注册资本变更情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，确定以 2023 年 12 月 1 日为首次授予日，以 5.19 元/股向符合条件的 2 名激励对象授予 105.00 万股限制性股票。

公司于 2023 年 12 月 15 日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次授予的限制性股票认购资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》【信会师报字[2023]第 11333 号】。公司本次新增股本 1,050,000.00 元，公司变更后的注册资本为人民币 425,930,000.00 元，累计股本为人民币 425,930,000.00 元。

## 三、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围、注册资本、总股本的变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 42,488 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 42,593 万元。
<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：非金属制品模具的研发、设计、制造；汽车零部件、塑料制品的制造、加工；有色金属材料的切割加工；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属切削加工服务；汽车零配件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制

关部门批准后方可开展经营活动)	造；电子产品销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 42,488 万股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 42,593 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更公司经营范围及注册资本、修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。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《公司章程》（2024 年 1 月修订版）将同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体予以披露。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日