

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-069

金陵华软科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更

公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。

2020 年 11 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司非公开发行人民币普通股（A

股) 共计 207,114,117 股, 已于 2020 年 11 月 12 日登记到账正式列入上市公司的股东名册。此次发行后公司总股本由 571,300,000 股变更为 778,414,117 股, 公司注册资本由人民币 571,300,000 元变更为人民币 778,414,117 元。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关文件。

2021 年 9 月 3 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》, 公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行人民币普通股 (A 股) 165,803,108 股, 已于 2021 年 9 月 14 日上市。此次发行后公司总股本由 778,414,117 股变更为 944,217,225 股, 公司注册资本由人民币 778,414,117 元变更为人民币 944,217,225 元。具体内容详见公司 2021 年 9 月 14 号于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《华软科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金实施情况报告暨上市公告书》等相关文件。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况, 公司拟对《公司章程》进行修订, 具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 57,130 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 94,421.7225 万元。
第十九条 公司股份总数为 57,130 万股, 均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 94,421.7225 万股, 均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司注册资本变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续,并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门要求对具体修订内容进行调整。变更后的注册资本和《公司章程》相关条款的修订,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日