

## 广东天龙科技集团股份有限公司 关于公司拟变更注册资本、经营范围以及《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）于2021年12月6日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

### 一、拟变更公司注册资本的说明

由于3名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；4名激励对象在第二个解除限售期内绩效考核结果为B，对应部分限制性股票不得解除限售，根据《广东天龙油墨集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，公司已回购注销完成上述激励对象限制性股票共计33万股。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（【2021】000754号）：经审验，截至2021年10月30日止，天龙集团已以货币形式向上述激励对象支付了回购款共计685,700.00元。天龙集团本次减资前的注册资本为人民币750,201,950.00元，股本为人民币750,201,950.00元，变更后的注册资本为人民币749,871,950.00元，股本为人民币749,871,950元。

### 二、拟变更公司经营范围的说明

由于公司业务拓展，公司拟变更经营范围，变更前经营范围为：“研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、

发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”。

变更后的经营范围为：“研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；**非居住房地产租赁**”。

拟变更的公司经营范围尚需工商行政管理机关核准，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司经营范围的，均将一并做相应修改。

### 三、关于修订《公司章程》的说明

由于公司拟变更注册资本和经营范围等事项，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
第七条	<p>公司注册资本为人民币 750,201,950 元，该注册资本已于二〇二〇年九月三日实缴完毕。</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><b>公司注册资本为人民币 749,871,950 元，该注册资本已于二〇二一年十月三十一日实缴完毕。</b></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>
第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围为： 研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为： 研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；<b>非居住房地产</b></p>

		<b>租赁。</b>
第二十一条	公司的股份总数为 750,201,950 股, 均为普通股。	公司的股份总数为 <b>749,871,950</b> 股, 均为普通股。
其他	全文中总裁更改为 <b>总经理</b> , 副总裁更改为 <b>副总经理</b>	

#### 四、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项, 并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中, 可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求, 对上述变更和修订章程等事项进行相应调整。拟变更的注册资本和经营范围尚需工商行政管理机关核准, 最终以工商行政管理机关核准通过的为准。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司注册资本和经营范围的, 均一并做相应修改。上述事项尚需提交股东大会审议通过。

#### 五、备查文件

《公司第五届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日