

广东凌霄泵业股份有限公司

关于完成工商登记变更及《公司章程》备案的公告

本公司及全体董事会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。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌霄泵业”）董事会经2018年第三次临时股东大会授权办理股票期权激励计划的有关事宜。根据授权，公司分别于2020年10月15日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，并于2020年11月10日披露了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-086）。截至2021年5月19日，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期期权已全部行权完毕，行权共增发股份1,541,370股，公司总股本由252,457,018股增加为253,998,388股。

公司于2021年5月12日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。公司以实施利润分配方案的股权登记日（2021年5月25日）的总股本（253,998,388股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股，转增后公司股本由253,998,388股增加为355,597,743股，详见2021年5月19日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年年度权益分派实施公告》（2021-026）。

公司于 2021 年 6 月 9 日已完成了相关的工商登记变更及《公司章程》备案手续，并取得阳江市市场监督管理局换发的《营业执照》。

以下为具体情况：

一、完成工商登记变更情况

1、本次工商登记变更的主要事项

变更内容	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币贰亿伍仟贰佰肆拾伍万柒仟零壹拾捌元	人民币叁亿伍仟伍佰伍拾玖万柒仟柒佰肆拾叁元

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。

2、新取得营业执照的基本信息

（1）统一社会信用代码：914417007075999693

（2）名称：广东凌霄泵业股份有限公司

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）法定代表人：王海波

（5）经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物进出口、技术进出口。（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。）

（6）注册资本：人民币叁亿伍仟伍佰伍拾玖万柒仟柒佰肆拾叁元

（7）成立日期：1993 年 05 月 15 日

（8）营业期限：长期

（9）住所：阳春市春城镇春江大道 117 号

二、《公司章程》备案情况

根据 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果及 2020 年年度权益分

派实施结果，完成了《公司章程》的工商备案，相应条款变动如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 252,457,018元。	第六条 公司注册资本为人民币 355,597,743 元。
第十九条 公司股份总数为 252,457,018股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 355,597,743 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》详见同日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日