

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2021-003

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本、公司类型的变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]37106 号《深圳市金百泽电子科技股份有限公司验资报告》，公司注册资本由人民币 8,000 万元变更为人民币 10,668 万元，公司股本由 8,000 万股变更为 10,668 万股。公司股票已于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》（草案）有关条款进行修订，具体如下：

条文编号	原《公司章程》（草案）条款	修改后《公司章程》条款																																																												
第三条	公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）号文予以注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 万股，于 年 月 日在深圳证券交易所上市。	公司于 2021 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1871 号文予以注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,668 万股，于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市。																																																												
第六条	公司股本为人民币 元。	公司股本为人民币 106,680,000 元。																																																												
第十八条	<p>公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式、出资时间如下：</p> <table border="1" data-bbox="300 797 778 2002"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称或姓名</th> <th>股份数（股）</th> <th>持股比例</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>武守坤</td> <td>31,032,000</td> <td>51.72%</td> <td>净资产折股</td> <td>公司成立时</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>深圳市奥龙腾科技有限公司</td> <td>10,242,000</td> <td>17.07%</td> <td>净资产折股</td> <td>公司成立时</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>武守永</td> <td>8,148,000</td> <td>13.58%</td> <td>净资产折股</td> <td>公司成立时</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>深圳市达晨财信创业投资管理有限公司</td> <td>6,222,000</td> <td>10.37%</td> <td>净资产折股</td> <td>公司成立时</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东名称或姓名	股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间	1.	武守坤	31,032,000	51.72%	净资产折股	公司成立时	2.	深圳市奥龙腾科技有限公司	10,242,000	17.07%	净资产折股	公司成立时	3.	武守永	8,148,000	13.58%	净资产折股	公司成立时	4.	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	6,222,000	10.37%	净资产折股	公司成立时	<p>公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式、出资时间如下：</p> <table border="1" data-bbox="831 797 1342 2002"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称或姓名</th> <th>股份数（股）</th> <th>持股比例</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>武守坤</td> <td>31,032,000</td> <td>51.72%</td> <td>净资产折股</td> <td>2010年5月20日</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>深圳市奥龙腾科技有限公司</td> <td>10,242,000</td> <td>17.07%</td> <td>净资产折股</td> <td>2010年5月20日</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>武守永</td> <td>8,148,000</td> <td>13.58%</td> <td>净资产折股</td> <td>2010年5月20日</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>深圳市达晨财信创业投资管理有限公司</td> <td>6,222,000</td> <td>10.37%</td> <td>净资产折股</td> <td>2010年5月20日</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东名称或姓名	股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间	1.	武守坤	31,032,000	51.72%	净资产折股	2010年5月20日	2.	深圳市奥龙腾科技有限公司	10,242,000	17.07%	净资产折股	2010年5月20日	3.	武守永	8,148,000	13.58%	净资产折股	2010年5月20日	4.	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	6,222,000	10.37%	净资产折股	2010年5月20日
序号	股东名称或姓名	股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间																																																									
1.	武守坤	31,032,000	51.72%	净资产折股	公司成立时																																																									
2.	深圳市奥龙腾科技有限公司	10,242,000	17.07%	净资产折股	公司成立时																																																									
3.	武守永	8,148,000	13.58%	净资产折股	公司成立时																																																									
4.	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	6,222,000	10.37%	净资产折股	公司成立时																																																									
序号	股东名称或姓名	股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间																																																									
1.	武守坤	31,032,000	51.72%	净资产折股	2010年5月20日																																																									
2.	深圳市奥龙腾科技有限公司	10,242,000	17.07%	净资产折股	2010年5月20日																																																									
3.	武守永	8,148,000	13.58%	净资产折股	2010年5月20日																																																									
4.	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	6,222,000	10.37%	净资产折股	2010年5月20日																																																									

	5.	张珊珊	4,356,000	7.26%	净资产折股	公司成立时		5.	张珊珊	4,356,000	7.26%	净资产折股	2010年5月20日
		合计	60,000,000	100%	净资产折股	公司成立时			合计	60,000,000	100%	净资产折股	2010年5月20日
第十九条	公司股份总数为 股，全部为普通股。						公司股份总数为 106,680,000 股，全部为普通股。						
第二百一十条	本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券交易所上市之日起生效实施。						本章程经股东大会审议通过之日起生效实施。						

三、其他事项说明

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请 2021 年第一次临时股东大会授权公司工商经办人员，办理变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日