

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2022-016

浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

2022 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司将依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 90,000 股限制性股票进行回购注销，此次回购注销完成后公司总股本将减少 90,000 股，由 108,093,200 股变更为 108,003,200 股，注册资本将减少 90,000 元，由 108,093,200 元变更为 108,003,200 元。

二、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围内新增经营范围，具体调整如下：

变更前：

生产、销售：消毒器械(用于餐饮具消毒的消毒器械)； 制造、加工、销售：集成灶、油烟机、烤箱、水槽、集成水槽、热水器、洗碗机、集成洗碗机、集成

烤箱、集成蒸箱、净水器、空气净化器、浴霸、燃气用具、燃气用具配件、汽车配件、酒柜、橱柜、卫浴设施、电子产品、壁挂炉；太阳能光伏发电；销售：灯具及灯具零配件。（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：

许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动（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）。

本次变更经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本、经营范围的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第六条 公司注册资本为人民币 10,809.32 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 10,800.32 万元。</p>
2	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：消毒器械(用于餐饮具消毒的消毒器械)； 制造、加工、销售：集成灶、油烟机、烤箱、水槽、集成水槽、热水器、洗碗机、集成洗碗机、集成烤箱、集成蒸箱、净水器、空气净化器、浴霸、燃气用具、燃气用具配件、汽车配件、酒柜、橱柜、卫浴设施、电子产品、壁挂炉； 太阳能光伏发电； 销售：灯具及灯具零配件。（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）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；</p>

		信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动（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）。
3	第十九条 公司股份总数为 108,093,200 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 108,003,200 股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本、经营范围以及修订《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核准、登记的情况为准。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日