

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2022-044

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于变更注册资本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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司 2021 年度拟以现有总股本 13,588 万股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 1,494.68 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 67,940,000 股，转增后公司总股本将增加至 203,820,000 股。（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

二、修订公司章程情况

基于上述事项，公司拟新增注册资本人民币 67,940,000 元，资本公积金转增股本完成后公司的注册资本为人民币 203,820,000 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对《公司章程》中的相关条款进行修改。

《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 13,588 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,382 万元。
第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 13,588 万股。无其他种类股。	第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 20,382 万股。无其他种类股。

除上述修订的条款外，《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后并授权公司董事长或其授权人士办理后续工商变更登记及章程备案。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022年4月22日