

北京华力创通科技股份有限公司

关于公司变更注册资本、经营范围并修订<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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3675 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）48,458,149.00 股，公司总股本由 614,217,087 股增加至 662,675,236 股，注册资本由人民币 614,217,087 元增加至人民币 662,675,236 元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本。

二、公司经营范围变更情况

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
第十三条：经依法变更登记，公司的经营范围是：橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发；技术推广；技术转让；	第十三条：经依法变更登记，公司的经营范围是：橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发；技术推广；技术转让；

技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；研发和委托加工卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；计算机系统集成；应用软件服务；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动；委托加工雷达及配套设备；信息系统集成服务；机动车维修；**生产北斗/GPS 兼容定位模块、北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器、新一代实时半实物仿真机、雷达目标回波模拟器。**（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；研发和委托加工卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；计算机系统集成；应用软件服务；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动；委托加工雷达及配套设备；信息系统集成服务；机动车维修；**通讯设备维修；航空航天器制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；智能无人飞行器制造；电子元件制造；电子设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电气设备修理；集成电路制造；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。**（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑智能化工程施工、建筑劳务分包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策

	禁止和限制类项目的经营活动。)
--	-----------------

三、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司拟变更注册资本、经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 61, 421. 7087 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 66, 267. 5236 万元。
第十三条 经依法变更登记，公司的经营范围是：生产北斗/GPS 兼容定位模块、北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器、新一代实时半实物仿真机、雷达目标回波模拟器；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；研发和委托加工卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；计算机系统集成；应用软件开发服务；	第十三条 经依法变更登记，公司的经营范围是： 橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发 ；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；研发和委托加工卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；计算机系统集成；应用软件开发服务；

<p>件、通讯设备、无人机及零配件，机械设备；计算机系统集成；应用软件开发；出租办公用房；会议服务、承办展览展示活动。</p>	<p>出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动；委托加工雷达及配套设备；信息系统集成服务；机动车维修；通讯设备维修；航空航天器制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；智能无人飞行器制造；电子元件制造；电子设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电气设备修理；集成电路制造；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为61,421.7087万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为66,267.5236万股，均为普通股。</p>

本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理前述事项工商登记变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。

特此公告

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日