

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，公司拟以截至2022年6月30日总股本130,692,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。若前述利润分配暨资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过且实施完毕后，将使公司注册资本及股份总数发生变更，公司股份总数将由130,692,800股增加至182,969,920股，注册资本将由130,692,800元相应增加至182,969,920元。

二、修改《公司章程》情况

根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 13,069.28 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,296.992 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 13,069.28 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 18,296.992 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，该事项以《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》通过股东大会审议为前提，并于利润分配暨资本公积金转增股本方案实施完毕后方可办理变更。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日