

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2023-005

中集安瑞环科技股份有限公司
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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第一届董事会第二十一次会议，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》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更公司注册资本和公司类型的情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日出具的《关于同意中集安瑞环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[2023]1317号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，每股发行价格24.22元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年9月28日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9383号）。公司股票已于2023年10月11日起在创业板上市交易。

公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数由51,000万股变更为60,000万股，公司注册资本由51,000万元变更为60,000万元，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。

二、修订公司章程并办理工商登记的情况

根据公司本次发行上市的相关情况，公司决定将《中集安瑞环科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的名称调整为《中集安瑞环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）》的部分条款进行修订如下：

修改条款	修改前	修改后
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”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,公司股票于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	公司于2023年6月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股9,000万股,公司股票于2023年10月11日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币 60,000 万元。
第十九条	公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。	公司股份总数为 60,000 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。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》,本次变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程在股东大会授权董事会办理本次发行上市相关事宜的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议;
- 2、修订后的《中集安瑞环科技股份有限公司公司章程》。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日