

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-020

## 浙江金固股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2023年4月2日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。有关事项具体如下：

#### 一、变更注册资本的情况

因期权自主行权及注销回购股份事项，公司注册资本需要相应调整：

	变动前		股份变动	变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	90,727,923	8.97	0	90,727,923	9.06
二、无限售条件流通股	920,475,738	91.03	-9,288,840	911,186,898	90.94
注销《回购公司股份方案》中全部回购股份（注1）	0	0	-12,056,018	0	0.00
第一期期权自主行权	0	0	514,133	514,133	0.05
第二期期权自主行权	0	0	2,253,045	2,253,045	0.22
三、总股本	1,011,203,661	100	-9,288,840	1,001,914,821	100

	变动前		股份变动	变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	90,727,923	9.06	-2,238,255	88,489,668	8.85
高管锁定股	88,489,668	8.83		88,489,668	8.85
股权激励限售股	2,238,255	0.22	-2,238,255	0	0.00
二、无限售条件流通股	911,186,898	90.94	-5,451	911,181,447	91.15
注销多行权股份		0	-5,450	0	0.00
注销第一次回购剩余股份		0	-1	0	0.00
三、总股本	1,001,914,821	100	-2,243,706	999,671,115	100

注 1：详见公司在 2020 年 8 月 25 日披露的《关于注销 2019 年<回购公司股份方案>中全部回购股份的公告》（公告编号：2020-039）

综上，最终公司的注册资本将从营业执照上的 1,011,203,661 元，减少至 999,671,115 元。具体内容详见《关于注销回购股份、注销期权并减资的公告》（公告编号：2023-019）

## 二、变更经营范围的情况

公司根据浙江省市场监督管理局对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围进行规范化表述，具体情况如下：

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营),热浸铝、小五金加工，钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；金属表面处理设备的生产及维修；金属制品、通用设备的销售。房地产的开发与销售。（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： <b>一般项目：汽车零部件研发 汽车轮毂制造，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，金属材料销售；五金产品制造，五金产品零售，通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。</b> （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） <b>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</b>

最终的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 三、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司对公司章程中相应条款进行修订。具体情况如下：

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币1,011,203,661元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>999,671,115</b> 元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。汽车零部件、热镀锌钢圈制造,车轮生产(限分支机构经营),热浸铝、小五金加工,钢材、汽车零部件的销售,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外);金属表面处理设备的生产及维修;金属制品、通用设备的销售。房地产的开发与销售。(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)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: <b>一般项目:汽车零部件研发汽车轮毂制造,汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,汽车零配件批发,金属材料销售;五金产品制造,五金产品零售,通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;货物进出口;技术进出口。</b> (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)许可项目: <b>道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。</b> (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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
3	第十九条 公司股份总数为1,011,203,661股,公司的股本结构为:普通股1,011,203,661股,无其他种类股份,每股股票价值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为 <b>999,671,115</b> 股,公司的股本结构为:普通股 <b>999,671,115</b> 股,无其他种类股份,每股股票价值人民币1元。

上述《公司章程》的修订内容,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。除上述条款修订外,其他条款保持不变。

#### 四、其他事项的情况

上述拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会以特别决议审议,并在股东大会审议通过后实施,公司提请股东大

会授权董事会办理公司注册资本、经营范围及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》详见“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023年4月3日