

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-013

无锡化工装备股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修改《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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司董事会第十三次会议已审议通过的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》中关于公司资本公积金转增股本的事项，公司拟以截至2022年12月31日总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。若前述利润分配及资本公积金转增股本预案经公司2022年年度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80,000,000股增加至108,000,000股，注册资本将由80,000,000元相应增加至108,000,000元。

二、修订《公司章程》的情况

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。

《公司章程》修订内容具体对照如下表所示：

修订前	修订后	备注
第六条 公司的注册资本为人民币：8,000 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币： 10,800 万元。	
第二十条 公司股份总数为 80,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 80,000,000 股。	第二十条 公司股份总数为 108,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 108,000,000 股。	
	年 月 日	结尾落款日期根据实际生效日填写

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、申请授权办理工商变更登记的情况

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议，该事项以《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》由公司 2022 年年度股东大会审议并决议通过为前提，并于利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后方可办理工商登记变更手续。

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

(一)《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《无锡化工装备股份有限公司章程》(修订后)

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2023年4月11日