

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2023-039

无锡帝科电子材料股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2023年4月6日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司拟按照相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。本次归属事项完成登记后，公司注册资本将由100,000,000元增加至100,250,000元，总股本将由100,000,000股增加至100,250,000股。本次归属登记工作尚在办理中，最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

二、变更经营范围情况

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，并结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
<p>一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）</p>	<p>一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）</p>

以上经营范围的变更以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

三、修改《公司章程》并办理工商变更登记

鉴于上述注册资本及经营范围的变更，并结合《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 10,025 万元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）</p>
<p>第十七条 公司股份总数为 10,000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。</p>	<p>第十七条 公司股份总数为 10,025 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

四、其他事项说明

本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记或相关手续办理完毕之日止。最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日