

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-034

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围并修订《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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、 公司注册资本变更情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》（以下简称“公司第二期限限制性股票激励计划”）的相关规定，公司限制性股票回购注销事项涉及公司注册资本的变更，具体如下：

1、由于16名公司第二期限限制性股票激励计划原激励对象因个人原因主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票54,873股。

2、由于2名公司第二期限限制性股票激励计划激励对象所在部门KPI <80 分且 ≥ 60 分、个人KPI ≥ 60 分，公司根据第二期限限制性股票激励计划的规定，回购注销上述激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票1,207股。

综上，公司总股本将由46,129.1966万股减少至46,123.5886万股，注册资本将由人民币46,129.1966万元减少至46,123.5886万元。

二、 公司经营范围变更情况

根据公司实际经营情况，公司经营范围拟变更如下：

由“锂离子电池制造；镍氢电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩制造；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；太阳能发电站建设；太阳能发电站投资；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电力电子元器件制

造；电力电子技术服务；电子产品批发；电子产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件及其他电子器件制造；电子产品设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）”

变更为“**电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；照明器具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）”。**

三、修订《公司章程》部分条款内容

由于公司限制性股票回购注销 56,080 股，公司注册资本变更为 46,123.5886 万元，股份总数变更为 46,123.5886 万股，同时根据实际经营情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案，具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第七条 公司注册资本为人民币 46,129.1966 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 46,123.5886 万元。
2	第十四条 公司的经营范围为：锂离子电池制造；镍氢电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩制造；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；太阳能发电站建设；太阳能发电站投资；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电力电子元器件制造；电力电子技术服	第十四条 公司的经营范围为：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；储能技术服务；合

	务；电子产品批发；电子产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件及其他电子器件制造；电子产品设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）。	同能源管理；节能管理服务；照明器具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）。
3	第二十条 公司股份总数 46,129.1966 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数 46,123.5886 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他说明

本次公司变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的相关议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

四、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023年4月26日