

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-057

金陵华软科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第六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订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、注册资本拟变更情况

公司于2023年6月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。鉴于北京奥得赛化学有限公司未实现其2022年度的业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关约定，公司已与补偿义务人吴细兵、八大处科技集团有限公司、北京申得兴投资管理咨询有限公司确认业绩补偿方案，合计应补偿股份70,871,463股，并由公司以1元总价回购并予以注销。具体内容可详见公司于2023年6月27日

披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2023-054）。

上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 883,238,589 股减少至 812,367,126 股；公司注册资本将减少，公司注册资本将由 883,238,589 元减少至 812,367,126 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 88,323.8589 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 81,236.7126 万元。
第十九条 公司股份总数为 88,323.8589 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 81,236.7126 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司注册资本变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，需提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续，并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门要求对具体修订内容进行调整。变更后的注册资本和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日