

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-042

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于变更经营范围、注册资本及修订《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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于2024年11月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况说明：

公司根据实际情况和经营发展需要，拟变更经营范围，具体变更如下：

原经营范围	拟变更经营范围
研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）（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）	一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料销售；化工产品销售

	<p>（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；专业设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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>许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（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>
--	--

二、注册资本变更情况

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完成，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 30,887,513 股，新增注册资本人民币 30,887,513.00 元，公司注册资本由 102,958,378.00 元变更为人民币 133,845,891.00 元。

结合上述经营范围及注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订，现拟对《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情

况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币102,958,378 元人民币。	第六条 公司注册资本为人民币133,845,891 元人民币。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上项目法律法规禁止的不得经营，须持许可证经营的持有效许可证经营）。	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；专业设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；

	<p>技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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>许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（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>第二十一条 公司股份总数为102,958,378股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为133,845,891股，均为普通股。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，最终变更内容以登记机关核定的版本为准。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日