

证券代码: 001359

证券简称: 平安电工

公告编号: 2024-008

湖北平安电工科技股份有限公司  
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,638.00 万股（以下简称“本次公开发行”）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2024〕3-6 号《验资报告》，公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 13,912.32 万元变更为 18,550.32 万元，公司股份总数由 13,912.32 万股变更为 18,550.32 万股。公司已完成本次公开发行，并于 2024 年 3 月 28 日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理局核准登记为准）。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，现对

《湖北平安电工科技股份有限公司章程》（草案）部分内容进行修订，并将名称变更为《湖北平安电工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体修订内容如下：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	公司于2023年9月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,638.00万股，于2024年3月28日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币18,550.32万元。
第十三条	公司的经营宗旨是：创一流企业，建幸福平安，为全球高端线缆和电子电器高温绝缘提供优质产品和服务。	公司的经营宗旨是：创一流企业，建幸福平安；为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献。
第十六条	公司股份总数为【】万股，均为普通股。	公司股份总数为18,550.32万股，全部为普通股。
第二百二十一条	本章程经公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起实施。	本章程自公司股东大会审议通过后生效。

除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

上述注册资本及公司类型的变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日