

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2018-099

## 华自科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届监事会第十二次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，现将相关情况公告如下：

#### 一、注册资本及总股本变更情况

1、2018年5月29日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向31名符合条件的激励对象授予公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票34.9万股，相关股份于2018年6月29日上市，导致公司总股本发生改变，由22,858.6627万股变更为22,893.5627万股。

2、公司于2018年5月29日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于朱喜良等6名激励对象已离职，公司对其已获授但尚未解锁的17.4万股限制性股票予以回购注销，此次回购注销事宜已于2018年8月10日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由22,893.5627万股变更为22,876.1627万股。

3、公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1842号）核准，非公开发行人民币普通股3,317.8178万股并募集配套资金。本次发行完成后，公司总股本由22,876.1627万股变更为26,193.9805万股。

由于公司总股本发生变更，公司董事会拟对《公司章程》内注册资本及总股

本相应条款进行变更。

## 二、经营范围变更情况

根据公司经营发展的需求，拟对公司经营范围进行变更。公司拟在原经营范围上增加的内容为：新能源汽车充（放）电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、销售、建设、运营、技术咨询及服务。变更后的经营范围最终以工商管理部门核准为准。

## 三、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，公司对工商登记备案《公司章程》的相应条款进行了修改，本事项已经公司第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过，具体修订内容如下：

| 原工商登记备案《公司章程》内容   | 修订完善后《公司章程》内容   |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 22,858.6627 万元。  | 第六条 公司注册资本为人民币 26,193.9805 万元。  |
| 第十三条 公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）。 | 第十三条 公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；新能源汽车充（放）电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）。（以执照核准为准） |
| 第十九条 公司股份总数为 22,858.6627 万股，均为普通股。  | 第十九条 公司股份总数为 26,193.9805 万股，均为普通股。  |

除上述条款修订外，章程其他条款不变。

## 四、其他事项说明

本次《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次章程修改的一切事宜。修订后的《公司章程》全文将于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

## 五、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- 2、《华自科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日