

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2019-010

## 北京新雷能科技股份有限公司

# 关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订《公司章程》 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》、《关于公司变更注册地址的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

### 一、变更注册资本

公司于2018年12月27日发布了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，目前公司2018年度限制性股票激励计划之授予登记工作已经完成，因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更，其中，公司注册资本由人民币11,554万元变更为人民币11,797.2万元，公司股份总数由11,554万股变更为11,797.2万股。

### 二、变更注册地址

公司使用募集资金建设的“高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地”已正式运营，该基地位于北京市昌平区南邵镇双营中路139号院，公司拟将原注册地址“北京市昌平区科技园区超前路9号B座285室”变更为“北京市昌平区南邵镇双营中路139号院”。

### 三、变更经营范围

因公司经营发展需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：

制造电源变换器、通讯产品，电子元器件；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；科技开发。

现拟变更为：

制造高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、航空航天器及设备、微特电机及组件、电力电子元器件、变压器、整流器及电感器、配电开关控制设备、计算机零部件、工业控制计算机及系统、通信设备、雷达及配套系统、集成电路、智能消费设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务(不含医用软件)；工程和技术研究与试验发展；技术检测；技术服务、技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备。

此次经营范围具体表述若无实质变动，以工商部门审核通过为准。

### 四、修订《公司章程》

鉴于公司注册资本、注册地址及经营范围变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行如下修订：

修改前	修改后
-----	-----

<p>第 5 条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 285 室</p> <p>邮政编码：102200</p>	<p>第 5 条 公司住所：北京市昌平区南邵镇双营中路 139 号</p> <p>邮政编码：102200</p>
<p>第 6 条 公司注册资本为人民币【11554】万元</p>	<p>第 6 条 公司注册资本为人民币【11797.2】万元</p>
<p>第 14 条经依法登记，公司的经营范围：制造电源变换器、放大器、通讯产品，电子元器件；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；科技开发。</p>	<p>第 14 条经依法登记，公司的经营范围：制造高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、航空航天器及设备、微特电机及组件、电力电子元器件、变压器、整流器及电感器、配电开关控制设备、计算机零部件、工业控制计算机及系统、通信设备、雷达及配套系统、集成电路、智能消费设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务(不含医用软件)；工程和技术研究与试验发展；技术检测；技术服务、技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备。（以工商局审核为准）</p>
<p>第 20 条 公司的股份总数为【11554】万股，均为普通股。</p>	<p>第 20 条 公司的股份总数为【11797.2】万股，均为普通股。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次注册地址、注册资本及经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日