

股票代码：603551

股票简称：奥普家居

公告编号：2020-004

奥普家居股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》、2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜延长有效期限的议案》，董事会已获得股东大会的授权，在本次董事会审议通过后，公司将及时办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更相关手续。因此上述议案无须提交股东大会审议。

一、变更公司注册资本及公司类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥普家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2642号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2020]6号），本次发行后，公司注册资本由36,000万元变更为40,001万元，公司股份总数由36,000万股变更为40,001万股。

公司于2020年1月15日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

二、修订《公司章程》

公司首次公开发行股票完成后，注册资本、公司类型均发生了变化，根据股东大会的相关授权，现对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订：

序号	变更前	变更后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由杭州奥普卫厨科技有限公司整体变更设立。公司在 杭州市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由杭州奥普卫厨科技有限公司整体变更设立。公司在 浙江省 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
2	第三条 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2019年12月3日 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2020年1月15日 在上海证券交易所上市。
3	第六条 公司注册资本为人民币【注册资本数额】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。
4	第十九条 公司股份总数为【股份数额】万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 40,001 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订无需再提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

三、备查文件

- (一) 公司第一届董事会第十二次会议决议；
- (二) 公司第一届监事会第十次会议决议；
- (三) 公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
- (四) 公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议；
- (五) 奥普家居股份有限公司《公司章程》（二零二零年三月修订）。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二零年三月九日