

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2020-002

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并 授权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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 22 日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并授权办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。具体如下：

一、公司类型、注册资本变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1644 号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 1,350 万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2020）360 号”《验资报告》，公司注册资本由 4,047.172 万元增至 5,397.172 万元，公司的股份总数由 4,047.172 万股增至 5,397.172 万股。

公司股票于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所科创板发行上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司已完成首次公开发行股票并于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具

体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第二条	<p>浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系在原浙江海德曼机床制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在台州市工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为913310211483889459的《营业执照》。</p>	<p>浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系在原浙江海德曼机床制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为913310211483889459的《营业执照》。</p>
第三条	<p>公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>公司于2020年8月3日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,350万股，于2020年9月16日在上海证券交易所科创板上市。</p>
第五条	<p>公司住所：玉环县大麦屿街道北山头。</p>	<p>公司住所：玉环市大麦屿街道北山头。</p>
第六条	<p>公司注册资本为人民币【】万元</p>	<p>公司注册资本为人民币5,397.172万元。</p>
第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围：智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发，机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造，货物及技术进出口。（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）。</p>	<p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围：智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发，机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造，货物及技术进出口。（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）。</p>

条款	修订前	修订后
第二十条	公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 5,397.172 万股，均为人民币普通股。
第一百零七条	董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。	董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名、 副董事长1名。
第二百零五条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在登记机关 台州市市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在登记机关 浙江省市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百零九条	本章程经股东大会审议通过，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效。	本章程经股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2020年9月23日