

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2020-002

江苏固德威电源科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修改 《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“固德威”或“公司”）于 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源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[2020]1656 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,200.00 万股。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 6,600.00 万元变更为人民币 8,800.00 万元。

公司股票已于 2020 年 9 月 4 日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司拟变更经营范围。现公司经营范围为：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

拟变更后的公司经营范围为：研发、生产、销售、服务：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、储能电源、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

二、关于修改《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订），并结合本次公司发行上市的实际情况，对《江苏固德威电源科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数、经营范围等条款进行了修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	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”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。	第三条 公司于2020年8月4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2,200万股，于2020年9月4日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,800万元。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
4	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售、服务：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成

	<p>低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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>套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、储能电源、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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>
5	<p>第十六条 公司的股本总数为【】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。</p>	<p>第十六条 公司的股本总数为8,800万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。</p>
6	<p>第十九条 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为8,800万股，均为人民币普通股。</p>
7	<p>第一百九十八条 本章程经股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行。</p>	<p>第一百九十八条 本章程经股东大会审议通过后施行。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型和经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《江苏固德威电源科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020年9月25日