

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2021-007

## **合兴汽车电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

### **一、注册资本等变更情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3600 号）的核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 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[2021]7 号），确认公司本次公开发行股票完成后，公司的股份总数由 36090 万股变更为 40,100 万股，公司注册资本由 36,090 万元变更为 40,100 万元。

上述发行完成后，公司股票已于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市，股票简称“合兴股份”，股票代码“605005”，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）。（具体以工商变更登记为准）

### **二、公司章程的修改情况**

现按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章

程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股票发行及上市后注册资本、公司类型等的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修订前	修订后
<p><b>第二条</b> 合兴汽车电子股份有限公司是依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，成立的股份有限公司（以下简称公司）。</p> <p>公司由合兴集团汽车电子有限公司以整体变更方式设立；在<b>温州市市场监督管理局</b>注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330382795586008C</p>	<p><b>第二条</b> 合兴汽车电子股份有限公司是依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，成立的股份有限公司（以下简称公司）。</p> <p>公司由合兴集团汽车电子有限公司以整体变更方式设立；在<b>浙江省市场监督管理局</b>注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330382795586008C。</p>
<p><b>第三条</b> 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/核准，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上市。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于<b>2020年12月24日</b>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<b>4,010万股</b>，于<b>2021年1月19日</b>在上海证券交易所上市。</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>360,900,000元</b>（<b>叁亿陆仟零玖拾万元</b>）。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>401,000,000元</b>（<b>肆亿零壹佰万元</b>）。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为【】万股，全部为普通股，每股面值1元。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为<b>40,100万股</b>，全部为普通股，每股面值1元。</p>
<p><b>第一百七十五条</b> 公司指定《<b>中国证券报</b>》和<b>巨潮资讯网</b>（网址：<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百七十五条</b> 公司在<b>中国证监会指定媒体</b>和<b>上海证券交易所网站</b>为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上

述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

### 三、上网公告附件

《合兴汽车电子股份有限公司章程》

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2021年2月27日