

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-027

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体修改如下：

一、公司注册资本的变更

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308号核准，公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券（以下简称“正裕转债”），每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年。“正裕转债”自2020年7月7日起可转换为公司A股普通股。截至2021年3月31日，累计已有140,065,000.00元“正裕转债”转为公司A股股票，累计转股数量为13,690,800股，公司总股本由208,806,525股增加至222,497,325股，注册资本需相应由208,806,525.00元变更至222,497,325.00元。

二、公司注册地址的变更

公司根据实际经营情况，拟将公司注册地址由“浙江省玉环市双港路88号”变更为“浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号”。

三、《公司章程》部分条款的修订情况

（一）第二条

章程原条款内容：

公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有

限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：913310001484027193。

章程修订后条款内容：

公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：913310001484027193。

(二) 第五条

章程原条款内容：

公司住所：玉环市双港路 88 号

邮政编码：317600

章程修订后条款内容：

公司住所：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号

邮政编码：317607

(三) 第六条

章程原条款内容：

公司注册资本为人民币 20,880.65 万元。

章程修订后条款内容：

公司注册资本为人民币 22,249.73 万元。

(四) 第二十条

章程原条款内容：

公司股份总额为 20,880.65 万股，公司的股本结构为：普通股 20,880.65 万股，其他种类股 0 股。

章程修订后条款内容：

公司股份总额为 22,249.73 万股，公司的股本结构为：普通股 22,249.73 万股，其他种类股 0 股。

(五) 第一百六十三条

章程原条款内容：

公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

章程修订后条款内容：

公司聘用“经国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

(六) 第二百条

章程原条款内容：

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，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

章程修订后条款内容：

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。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司章程（2021年4月修订草案）》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2021年4月23日