

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 关于变更注册资本、经营范围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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》，现就相关情况公告如下：

根据公司第二届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会审议通过的《公司2020年度利润分配预案》，公司于2021年6月18日完成年度权益分派，分派后公司总股本由86,215,246股增加至120,701,344股，公司注册资本由人民币86,215,246元变更为人民币120,701,344元。

此外，公司由于业务发展和经营需要，拟增加食品生产、食品经营等经营范围，并依据宁波市市场监督管理局最新的经营规范表述目录对公司现有经营范围科目进行调整，最终以市场监督管理局核定的经营范围为准。

公司根据上述变动情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	原条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币86,215,246元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>120,701,344</b> 元。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、蔬菜与水果加工新设备、新型纸浆与造纸成套设备、氨基酸、酶制剂、食品添加剂设备、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试；计算机软件、工业自动化产品研发、设计、安装；计算机技术咨询；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。  根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目： <b>食品生产；食品互联网销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；各类工程建设活动；建筑劳务分包</b> (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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： <b>专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品经营（销售预包装食品）；包装专用设备制造；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技</b>

	规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。	术转让、技术推广；软件开发；承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
3	第十九条 公司股份总数为 86,215,246 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的 100%。	第十九条 公司股份总数为 <b>120,701,344</b> 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的 100%。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。本议案如获通过，将授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年七月六日