

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2021-006

厦门东亚机械工业股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门东亚机械工业有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715号）同意注册，厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）95,000,000股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0066号《验资报告》，公司注册资本由28,391.20万元变更为37,891.20万元，公司股本由28,391.20万股变更为37,891.20万股。公司股票已于2021年7月20日在深圳证券交易所创业板上市交易，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）”。

二、修订《公司章程》情况

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情形，现拟将《厦门东亚机械工业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所发行上市审核，并于【】年【】月【】日	第三条 公司于2020年12月3日经深圳证券交易所发行上市审核，并于2021年5月18日经中

修订前	修订后
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股9,500万股，于2021年7月20日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币37,891.20万元。
第十八条 公司股份总数为【】万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为37,891.20万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据公司于2019年10月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》，在公司发行及上市后，授权公司董事会根据发行及上市情况、股本变动情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更暨公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至24个月内有效。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议；
- 2、2019年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2021年8月2日