

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2021-068

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于变更经营范围、修改《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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开的第二届董事会第三会议审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，在原经营范围的基础上增加部分新业务范围，并结合相关部门对经营范围规范表述的要求，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，具体情况如下：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
平板显示器、电子元器件、电子产品导电新材料技术研究、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。进出口代理；货物进出口；技术进出口；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

二、 公司股东、发起人名称变更

鉴于公司股东、发起人“新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）”名称已相应变更为“宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）”，公司拟根据前述情况修改《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。

三、 修改《公司章程》并办理工商变更登记

公司根据上述经营范围及发起人名称变更等事宜对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：平板显示器、电子元器件、电子产品导电新材料的技术研究、开发、制造、销售；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)

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

公司发起人为史卫利、钱亚萍、朱亚军、彭月芳、陆维亮、夏守一、蔡晓、徐秋岚、闫经梅、杨秋菊、张德良、新疆 TCL 股权投资有限公司、北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)、新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆荣顺股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)、无锡迪银科贸易合伙企业(有限合伙)、无锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙)、深圳前海熠芯投资合伙企业(有限合伙)、诺谷资本管理(北京)有限公司、上海浦葵投资中心（有限合伙）、深圳市富海新

材股权投资基金(有限合伙)、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)。公司成立时发起人将其持有原无锡帝科电子材料股份有限公司股权所对应净资产按照 1:0.2941 折为公司股份。折股后,公司各发起人的名称/姓名、认购股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下:

编号	发起人名称/姓名	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	史卫利	1,930.2669	25.7368	净资产折股	2018年4月15日
2.	新疆TCL股权投资有限公司	998.1202	13.3083	净资产折股	2018年4月15日
3.	钱亚萍	829.7992	11.064	净资产折股	2018年4月15日
4.	无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)	491.92	6.5589	净资产折股	2018年4月15日
5.	闫经梅	379.2748	5.057	净资产折股	2018年4月15日
6.	深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	344.9999	4.6	净资产折股	2018年4月15日
7.	深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)	300	4	净资产折股	2018年4月15日
8.	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	300	4	净资产折股	2018年4月15日
9.	北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	253.7783	3.3837	净资产折股	2018年4月15日
10.	上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	173.3826	2.3118	净资产折股	2018年4月15日
11.	宁波东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	169.1855	2.2558	净资产折股	2018年4月15日
12.	徐秋岚	168.1827	2.2424	净资产折股	2018年4月15日
13.	无锡迪银科贸易合伙企业(有限合伙)	150.9852	2.0131	净资产折股	2018年4月15日
14.	朱亚军	129.1838	1.7225	净资产折股	2018年4月15日
15.	彭月芳	126.191	1.6825	净资产折股	2018年4月15日

16.	张德良	100.9094	1.3455	净资产折股	2018年4月15日
17.	无锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙)	96.4357	1.2858	净资产折股	2018年4月15日
18.	上海浦葵投资中心(有限合伙)	89.9999	1.2	净资产折股	2018年4月15日
19.	陆维亮	86.9765	1.1597	净资产折股	2018年4月15日
20.	夏守一	86.8874	1.1585	净资产折股	2018年4月15日
21.	深圳前海熠芯投资合伙企业(有限合伙)	80.6197	1.0749	净资产折股	2018年4月15日
22.	新疆荣顺股权投资合伙企业(有限合伙)	69.6954	0.9293	净资产折股	2018年4月15日
23.	诺谷资本管理(北京)有限公司	67.273	0.897	净资产折股	2018年4月15日
24.	蔡晓	42.2964	0.564	净资产折股	2018年4月15日
25.	杨秋菊	33.6365	0.4485	净资产折股	2018年4月15日
	总计	7500	100		

修改为:

第十六条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

公司发起人为史卫利、钱亚萍、朱亚军、彭月芳、陆维亮、夏守一、蔡晓、徐秋岚、闫经梅、杨秋菊、张德良、新疆 TCL 股权投资有限公司、北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆荣顺股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)、无锡迪银科贸易合伙企业(有限合伙)、无锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙)、深圳前海熠芯投资合伙企业(有限合伙)、诺谷资本管理(北京)有限公司、上海浦葵投资中心(有限合伙)、深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)。公司成立时发起人将其持有原无锡帝科电子材料股份有限公司股权所对应净资产按照 1:0.2941

折为公司股份。折股后，公司各发起人的名称/姓名、认购股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

编号	发起人名称/姓名	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	史卫利	1,930.2669	25.7368	净资产折股	2018年4月15日
2.	新疆TCL股权投资有限公司	998.1202	13.3083	净资产折股	2018年4月15日
3.	钱亚萍	829.7992	11.064	净资产折股	2018年4月15日
4.	无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	491.92	6.5589	净资产折股	2018年4月15日
5.	闫经梅	379.2748	5.057	净资产折股	2018年4月15日
6.	深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	344.9999	4.6	净资产折股	2018年4月15日
7.	深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	300	4	净资产折股	2018年4月15日
8.	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	300	4	净资产折股	2018年4月15日
9.	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	253.7783	3.3837	净资产折股	2018年4月15日
10.	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	173.3826	2.3118	净资产折股	2018年4月15日
11.	宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	169.1855	2.2558	净资产折股	2018年4月15日
12.	徐秋岚	168.1827	2.2424	净资产折股	2018年4月15日
13.	无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	150.9852	2.0131	净资产折股	2018年4月15日
14.	朱亚军	129.1838	1.7225	净资产折股	2018年4月15日
15.	彭月芳	126.191	1.6825	净资产折股	2018年4月15日
16.	张德良	100.9094	1.3455	净资产折股	2018年4月15日

17.	无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）	96.4357	1.2858	净资产折股	2018年4月15日
18.	上海浦葵投资中心(有限合伙)	89.9999	1.2	净资产折股	2018年4月15日
19.	陆维亮	86.9765	1.1597	净资产折股	2018年4月15日
20.	夏守一	86.8874	1.1585	净资产折股	2018年4月15日
21.	深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）	80.6197	1.0749	净资产折股	2018年4月15日
22.	新疆荣顺股权投资合伙企业（有限合伙）	69.6954	0.9293	净资产折股	2018年4月15日
23.	诺谷资本管理（北京）有限公司	67.273	0.897	净资产折股	2018年4月15日
24.	蔡晓	42.2964	0.564	净资产折股	2018年4月15日
25.	杨秋菊	33.6365	0.4485	净资产折股	2018年4月15日
	总计	7,500	100		

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》事项尚须提交股东大会以特别决议方式审议，并由股东会授权公司董事会及其再授权人士办理前述变更所需手续，按照登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记或相关手续办理完毕之日止。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商部门最终核准、登记为准。

四、 备查文件

1. 公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2021年8月5日