

**孩子王儿童用品股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并**  
**办理工商登记变更的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年 6 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》，会议审议通过股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长办理本次发行上市事宜，拟对《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）中有关股本、股本结构及其他需修改的条款进行适当修改，并报送工商行政管理部门备案并办理工商变更登记手续。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》，本次变更公司注册资本、股份总额、公司类型及修改公司章程无需再提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

**一、公司注册资本、公司类型的变更情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.77 元。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）验字第 60972026\_N01 号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 979,093,333 元变更为 1,088,000,000

元，公司总股本由 979,093,333 股变更为 1,088,000,000 股。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、《公司章程》修改情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《公司章程（草案）》变更为《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第三条	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”）批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	公司于 2021 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 108,906,667 股，于 2021 年 10 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条	公司注册资本为【】元人民币。	公司注册资本为 1,088,000,000 元人民币。
第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务，摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务，	经依法登记，公司的经营范围为：图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务，摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务，

	<p>商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售；房屋租赁；物业管理，仓储服务，装卸搬运服务，商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务。抚触及被动操；催乳按摩；营养指导及营养餐搭配；以特许经营方式从事商业活动；健康信息咨询供应链管理、普通货物道路运输、商品展示、电子产品批发与零售；珠宝首饰、金银饰品、工艺品、箱包、钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉销售。特殊医学用途配方食品销售；理发服务；美容服务；家政服务；养生保健服务（非医疗）（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）。</p>	<p>商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售；房屋租赁；物业管理，仓储服务，装卸搬运服务，商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务。抚触及被动操；催乳按摩；营养指导及营养餐搭配；以特许经营方式从事商业活动；健康信息咨询，供应链管理、普通货物道路运输、商品展示、电子产品批发与零售；珠宝首饰、金银饰品、工艺品、箱包、钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；理发服务；美容服务；家政服务；养生保健服务；出版物互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿洗浴服务；家用电器销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；租赁服务（不含出版物出租）；日用化学产品销售；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材零售；日用品出租；文化用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；特种设备出租；体育用品设备出租；期刊出租；图书出租；音像制品出租；报纸出租；母婴生活护理（不含医疗服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；美发饰品销售。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。</p>
第二十条	<p>公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。</p>	<p>公司的股份总数为 108,800 万股，均为人民币普通股。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2021年10月30日