

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2022-006

奕东电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、 修改《公司章程（草案）》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。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月26日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围等情况

1、变更公司注册资本、公司类型的情况

公司首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2021）3938号文核准注册。公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票5,840万股，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月18日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第441C000030号）验证，首次公开发行股票完成后，公司注册资本由17,520万元变更为23,360万元，公司股本由17,520万股变更为23,360万股。

公司于2022年1月25日在深圳证券交易所创业板上市，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）”。

2、变更公司经营范围的情况

公司的经营范围原为：生产、销售、研发：电子接插件、钟表、电子连接器、塑胶制品、铁框（LCM）、电子元器件、模具及零配件、柔性线路基材，机械设备、自动化设备及其零配件；软件的技术开发及技术咨询；货物进出口、技术进出口；电镀加工。（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）。

拟变更为：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；

电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；模具制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑胶表面处理；电镀加工。（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）

二、《公司章程（草案）》修订情况

为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，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况，对《公司章程（草案）》进行修订并启用作为公司正式章程。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、公司类型、经营范围、修改《公司章程（草案）》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的事项，已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022年02月26日