

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-072

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>及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。

因公司发行的可转换公司债券2022年4月1日至2022年9月30日，累计因转股形成的股份数量为5,418股，且股权激励对象离职回购注销3,000股限制性股份，基于以上原因，公司总股本由435,967,140股变更为435,969,558股，现拟申请将公司注册资本变更为435,969,558股。具体事项如下：

一、注册资本变更情况

1、2022年4月1日至2022年6月30日期间，累计共有8,000元“白电转债”已转换为公司股票，累计转股数量为882股，公司总股本由435,967,140股变更为435,968,022股。

2、鉴于2019年限制性股票激励计划1名激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司根据相关规定决定对上述合计3,000股限制性股票予以回购注销。上述限制性股份已于2022年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司完成了注销工作。公司总股本减少3,000股，公司总股本由435,968,022股变更为435,965,022股。

3、2022年7月1日至2022年9月30日期间，累计共有41,000元“白电转债”已转换为公司股票，累计转股数量为4,536股，公司总股本由435,965,022股变更为435,969,558股。

二、公司章程修订情况及办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现公司拟对《广州白云电器设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款进行修订,并办理相应的工商变更手续。

《公司章程》具体修订如下:

修订前公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币435,967,140元。	第六条 公司注册资本为人民币435,969,558元。
第二十条 公司的总股本为435,967,140股,全部为普通股。	第二十条 公司的总股本为435,969,558股,全部为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年10月29日