

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2022-133

广州高澜节能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司将对2018年限制性股票股权激励计划中因离职及选举为公司第四届监事会监事而不具备激励资格的激励对象所持有的已授予但未解除限售的限制性股票共计192,420股进行回购注销。具体内容详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销2018年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-129）。同时，因公司发行的“高澜转债”自2021年6月16日进入转股期，截至2021年12月3日，转股数量为2,833,392股。综上，公司总股本由277,958,997股变更为280,599,969股，注册资本由277,958,997元变更为280,599,969元。

2021年12月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，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》，同意公司将注册资本由277,958,997元变更为280,599,969元，公司总股本由277,958,997股变更为280,599,969股，并因此修订《公司章程》的相应条款。内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-137）。

2022年10月14日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及备案手续，并取

得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更及备案情况如下：

| 变更（备案）事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 |
|----------|--------------------|--------------------|
| 注册资本 | 27,795.8997万元（人民币） | 28,059.9969万元（人民币） |
| 章程备案 | | 准予章程备案 |

除上述事项外，公司其他登记事项不变。

2022年8月22日为“高澜转债”停止交易和转股日，截至停止交易和转股日，“高澜转债”累计转股30,853,547股，其中，2021年6月16日至2021年12月3日累计转股的2,833,392股涉及的变更注册资本事项，已经公司第四届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。2021年12月4日至2022年8月19日，“高澜转债”累计转股28,020,155股，公司总股本因此增加28,020,155股，由280,599,969股变更为308,620,124股；注册资本由280,599,969元变更为308,620,124元。

2022年10月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册资本由280,599,969元变更为308,620,124元，公司总股本由280,599,969股变更为308,620,124股，并因此修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-113）。

近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更及备案情况如下：

| 变更（备案）事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 |
|----------|--------------------|--------------------|
| 注册资本 | 28,059.9969万元（人民币） | 30,862.0124万元（人民币） |
| 章程备案 | | 准予章程备案 |

除上述事项外，公司其他登记事项不变。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年12月6日