

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-006

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第三届董事会第四次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

自2021年11月30日开始，公司发行的可转换公司债券（债券简称：三角转债）进入转股期，2022年8月6日至2022年12月31日期间，累计转股数量为424股，相应增加了公司注册资本及股本。

根据公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十一次会议及2022年第三次临时股东大会决议及中国证监会出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2966号），公司向不超过35名特定对象发行不超过50,000,000股（含50,000,000股）A股股票。截至2022年12月28日，公司实际向17个特定对象发行人民币普通股（A股）50,000,000股。相应增加了公司注册资本及股本50,000,000股。

综合上述股本变动原因，公司拟将注册资本由499,291,560元人

民币变更为 549,291,984 元人民币，股份总数由 499,291,560 股变更为 549,291,984 股。

本次因可转换公司债券转股及向特定对象发行限制性股票事项而变更公司注册资本事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需另行提交公司股东大会审议。

二、修改《公司章程》部分内容情况

鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修订，具体修订如下：

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币 499,291,560 元。	第六条公司注册资本为人民币 549,291,984 元。
第二十条公司的股份总数为 499,291,560 股，全部为普通股，无其他种类股份。	第二十条公司的股份总数为 549,291,984 股，全部为普通股，无其他种类股份。

上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日