

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记基本情况

1、2023年3月30日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》，拟定2022年年度权益分派预案如下：

（1）以截至2022年12月31日公司的总股本60,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.00元(含税)，合计拟派发现金红利78,000,000.00元(含税)。

（2）以截至2022年12月31日公司的总股本60,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本次转增后，公司的总股本将增加至90,000,000股。

（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中

证登深圳分公司”)实际登记确认的数量为准)。

公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中的第六条、第十八条作相应修改。具体内容修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币6000万元。	第六条 公司注册资本为人民币9000万元。
第十八条 公司股份总数为6000万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为9000万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

注：最终修订后注册资本数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

2、为满足公司当前经营需求及未来发展需要，拟对公司经营范围进行变更。

具体内容修订如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：一般经营项目是：导热材料、散热材料、电磁屏蔽材料、石墨散热膜、石墨烯功能材料、电子吸波材料、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素、超薄VC(均温板)、PET、PI膜材类的研发和销售；经营进出口及相关配套业务。</p> <p>许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：生产经营刀具（不含管制刀具）、自动化设备、电子产品、电子辅料（其他自粘塑料板、片、膜等材料）、五金零件；从事上述产品及计算机软硬件、软件产品的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：一般经营项目是：导热材料、散热材料、电磁屏蔽材料、石墨散热膜、石墨烯功能材料、电子吸波材料、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素、超薄VC(均温板)、PET、PI膜材类的研发和销售；经营进出口及相关配套业务。电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属结构制造；金属结构销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（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）。</p> <p>许可经营项目：以下项目涉及应</p>

<p>规定办理申请)；转让自行研发的技术成果；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；II类医疗器械批发与销售、医用防护口罩、医用外科口罩、劳保口罩、日常生活用口罩的批发与销售。(以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营)</p>	<p>取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：生产经营刀具(不含管制刀具)、自动化设备、电子产品、电子辅料(其他自粘塑料板、片、膜等材料)、五金零件；从事上述产品及计算机软硬件、软件产品的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)；转让自行研发的技术成果；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；II类医疗器械批发与销售、医用防护口罩、医用外科口罩、劳保口罩、日常生活用口罩的批发与销售。(以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营)</p>
--	--

上述利润分配预案及拟变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案尚待提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2023年3月30日