

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-018

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）于2023年4月10日召开的第六届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208号）核准，公司非公开发行股票3,107.0831万股，新增3,107.0831万元股本。

此外，公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自2020年4月20日起开始转股，本次发行的可转换公司债券自2022年4月1日至2023年3月31日期间，公司可转换公司债券累计转股9,715股。

综上所述，公司的总股本由17,548.4149万股增至20,656.4695万股，公司的注册资本由17,548.4149万元变更为20,656.4695万元。

二、修改《公司章程》情况

为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。

《公司章程》修改的具体情况如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 17,548.4149 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,656.4695 万元。

<p>第二十条 公司股份总数为 17,548.4149 万股，均为普通股。</p> <p>公司控股股东为物产中大元通实业集团有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 20,656.4695 万股，均为普通股。</p> <p>公司控股股东为物产中大元通实业集团有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。</p>
<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元；（此条删除）</p> <p>.....</p>	<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>.....</p>
<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会可以设立战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会可以设立战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员主要由董事组成，其中审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>

三、其他事项说明

本次变更注册资本、修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案），上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日