

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-032

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 关于变更注册资本、经营范围及修订《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。

#### 一、注册资本变更情况

2023年3月2日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2023年3月27日，公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市，本次归属股票数量3,440,000股，公司总股本增加至124,972,581股。

2023年3月2日和2023年3月24日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。2023年3月29日，公司于巨潮资讯网披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-026），公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本124,972,581股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派股权登记日为：2023年4月3日，除权除息日为：2023年4月4日。权益分派前本公司总股本为124,972,581股，权益分派后总股本增至224,950,645股。截至本日，公司2022年年度权益分派已实施完毕。

鉴于上述事项实施完成，公司股份总数由121,532,581股变更为224,950,645股，公司注册资本由人民币121,532,581元变更至人民币224,950,645元。

#### 二、经营范围变更情况

公司于2023年3月24日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》，公司经营范围增加了“机械设备的开发、生产、销售；电子专用材料研发、制造、销售”内容。2023

年4月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，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〉的议案》，本次经营范围修订是公司结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，按照《经营范围规范表述查询系统（试用版）》对经营范围的表述进行相应的调整，不涉及增加经营范围。前述两次经营范围变更事项将在2023年第二次临时股东大会通过后一并进行工商登记。具体情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
经依法登记，公司的经营范围为：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经依法登记，公司的经营范围为：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

### 3、《公司章程》修订情况

鉴于以上注册资本及经营范围的变更情况，公司决定对《公司章程》的部分条款进行修订如下：

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 <b>12,153.2581</b> 万元。	公司注册资本为人民币 <b>224,950,645</b> 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经依法登记，公司的经营范围为：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十九条	公司股份总数为 <b>121,532,581</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>121,532,581</b> 股，无其他种类股。	公司股份总数为 <b>224,950,645</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>224,950,645</b> 股，无其他种类股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日