

证券代码: 688596

证券简称: 正帆科技

公告编号: 2023-028

上海正帆科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、 公司注册资本和经营范围变更情况

（一）注册资本变更情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；2022 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。2022 年 12 月 21 日至本公告披露日，已行权并完成登记 3,585,142 股。

（二）经营范围变更情况

因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

原经营范围	变更后经营范围
一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工程技术服务（规	一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工程技术服务（规

<p>划管理、勘察、设计、监理除外); 机械设备研发; 机械设备销售; 机械设备租赁; 机械电气设备销售; 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 电子专用材料销售; 金属材料销售; 气体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 物联网应用服务; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 国内贸易代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 进出口代理; 技术进出口; 货物进出口。(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>许可项目: 移动式压力容器/气瓶充装; 特种设备设计; 特种设备安装改造修理; 建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	<p>划管理、勘察、设计、监理除外); 机械设备研发; 机械设备销售; 机械设备租赁; 机械电气设备销售; 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 电子专用材料销售; 金属材料销售; 气体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 物联网应用服务; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 国内贸易代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 进出口代理; 技术进出口; 货物进出口。(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>许可项目: 移动式压力容器/气瓶充装; 危险化学品经营; 特种设备设计; 特种设备安装改造修理; 建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
--	--

二、《公司章程》的修订情况

章节	修订前条款	修订后条款
第一章 总则	第六条 公司注册资本为人民币 27,130.1713 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,488.6855 万元。

<p>第二章</p> <p>经营宗旨和范围</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械电气设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);电子专用材料销售;金属材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;物联网应用服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口。</p> <p>(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>许可项目:移动式压力容器/气瓶充装;特种设备设计;特种设备安装改造修理;建设工程施工。(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)</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械电气设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);电子专用材料销售;金属材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;物联网应用服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(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>许可项目:移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品经营;特种设备设计;特种设备安装改造修理;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
---	--	--

	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
第三章 股份	第十九条 公司的股份总数为 27,130.1713 万股，均为普通股，每股面值为人民币1元。	第十九条 公司的股份总数为 27,488.6855 万股，均为普通股，每股面值为人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日