

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2023-030

深圳市汇创达科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本及修订《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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、变更注册资本情况

2023年1月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的注册申请。

2023年2月27日，公司完成了本次交易标的的股权过户手续及相关工商变更登记。公司本次发行股份购买资产新增股份已完成登记手续，并于2023年4月11日在深圳证券交易所上市，公司向交易对方发行股份购买资产的工作已完成。本次发行的股份数量合计为15,031,151股，因此公司总股本由151,359,994股增加至166,391,145股，公司注册资本由15,135.9994万元人民币增加至16,639.1145万元人民币。

二、《公司章程》修订情况

基于前述注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条款修订具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币15,135.9994万元。	公司注册资本为人民币16,639.1145万元。
第十九条	公司股份总数为15,135.9994万	公司股份总数为16,639.1145万

	股，均为普通股，每股面值 1 元。	股，均为普通股，每股面值 1 元。
--	-------------------	-------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。修订后的《公司章程》全文详见 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、授权董事会办理相关事宜的情况说明

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公司变更注册资本、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充本次注册资本变更所涉《公司章程》条款。

四、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日