

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2023-013

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记

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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

1、限制性股票回购注销

4 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 49,000 股，回购注销完成后，《公司章程》中的注册资本由 22,211.6843 万元变更为 22,206.7843 万元，股份总数由 22,211.6843 万股变更为 22,206.7843 万股。

2、增加公司经营范围

基于业务发展的实际需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：塑料粒料制造。

公司原经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：模具的设计及技术咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工；陶瓷制品销售；厂房的租赁；产品的租赁；企业管理咨询；日用口罩（非医用）销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

拟变更后经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：模具的设计及技术

咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、塑料粒料制造、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工；陶瓷制品销售；厂房的租赁；产品的租赁；企业管理咨询；日用口罩（非医用）销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

二、修订公司章程

1、根据 2022 年度回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票情况，结合公司实际情况，拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司的注册资本为人民币 22,211.6843 万元。	第七条 公司的注册资本为人民币 22,206.7843 万元。
第二十条 公司股份总数为 22,211.6843 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 22,206.7843 万股，全部为普通股。

2、基于业务发展的实际需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：塑料粒料制造，具体内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：模具的设计及技术咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工；陶瓷制品销售；厂房的租赁；产品的租赁；企业管理咨询；日用口罩（非医用）销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：模具的设计及技术咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、 塑料粒料制造 、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工；陶瓷制品销售；厂房的租赁；产品的租赁；企业管理咨询；日用口罩（非医用）销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。	公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

以上事宜尚需提交公司股东大会审议。最新注册资金最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日