

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2023-069

浙江天宏锂电股份有限公司

关于拟变更注册资本及经营范围并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 公司注册资本为人民币7,896.2050万元。	第七条 公司注册资本为人民币10,265.0665万元。
第十四条 公司的经营范围是：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电力电子元器件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售（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）。许可项目：货物进出口，技术进出口（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）。（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）	第十四条 公司的经营范围是：一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口； 新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集

	<p>成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务（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>（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）</p>
<p>第二十条 目前，公司已发行的股份总数为 78,962,050 股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 目前，公司已发行的股份总数为 102,650,665 股，均为普通股。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

（一）经营范围变更

本次经营范围变更是公司的业务发展战略规划需要，将更有利于公司的经营发展。公司本次经营范围变更不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同或相似之处，不会导致公司主营业务发生变化。

（二）注册资本变更

公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 29 日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 78,962,050 股变更为 102,650,665 股，注册资本由 7,896.2050 万元变更为 10,265.0665 万元，因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。

三、备查文件

- （一）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会二十五次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2023年6月5日