

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2023-012

上海宏力达信息技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本、住所、英文名称变更情况

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案为：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利96,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.15%；2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算本次转股后公司总股本为140,000,000股。该权益分派已于2023年6月13日实施完成。公司股份总数由100,000,000股增加至140,000,000股，注册资本由100,000,000元增加至140,000,000元。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-011）

公司拟变更英文名称为“Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd”，变更住所为上海市松江区九亭中心路 1158 号 11 幢 101、401 室(一照多址企业)。

二、章程修订情况

根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下：

	修改前	修改后
第四条	公司注册名称： 中文为：上海宏力达信息技术股份有限公司 英文为：SHANGHAI HOLYSTAR INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	公司注册名称： 中文为：上海宏力达信息技术股份有限公司 英文为：Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd.
第五条	公司住所：上海市松江区九亭中心路 1158 号 11 幢 101、401 室，邮政编码：201615。	公司住所：上海市松江区九亭中心路 1158 号 11 幢 101、401 室（一照多址企业），邮政编码：201615。
第六条	公司注册资本为人民币 10,000 万元。	公司注册资本为人民币 14,000 万元。
第二十条	公司股份总数为 100,000,000 股，全部为普通股。	公司股份总数为 140,000,000 股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2023 年 6 月）。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日