

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-011

浙江开创电气股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、公司类型及注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（“信会师报字[2023]第 ZF10969 号”），本次发行后公司注册资本增加至 8,000 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”

二、《公司章程》修订情况

结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2023年5月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于2023年6月19日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【注册资本数额】元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 80,000,000 元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【股份数额】股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 80,000,000 股，全部为人民币普通股。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其余条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日