

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2023-100

浙江三花智能控制股份有限公司  
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2021年12月7日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“三花转债”）开始进入转股期。“三花转债”自2021年12月7日至2023年7月31日期间累计转股数为141,998,777股，公司股份总数由原来的3,590,616,758股增加至3,732,615,535股，公司注册资本由3,590,616,758元增加至3,732,615,535元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                               | 修订后                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币叁拾伍亿玖仟零陆拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元（3,590,616,758元）。                                                         | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币叁拾柒亿叁仟贰佰陆拾壹万伍仟伍佰叁拾伍元（3,732,615,535元）。                                                         |
| 2  | <b>第十七条</b> 公司的股本总额为人民币叁拾伍亿玖仟零陆拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元（3,590,616,758元），每股面值1元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。 | <b>第十七条</b> 公司的股本总额为人民币叁拾柒亿叁仟贰佰陆拾壹万伍仟伍佰叁拾伍元（3,732,615,535元），每股面值1元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。 |
| 3  | <b>第十九条</b> 公司的股份总数为3,590,616,758股，公司的股本结构为                                                                       | <b>第十九条</b> 公司的股份总数为3,732,615,535股，公司的股本结构为普                                                                       |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
|  | 普通股 <b>3,590,616,758</b> 股，无其他种类股票。 | 通股 <b>3,732,615,535</b> 股，无其他种类股票。 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年8月23日