

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-052

江苏云意电气股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由873,797,618股增加至874,640,918股，相应公司注册资本将由人民币873,797,618元增加至人民币874,640,918元。

二、公司经营范围变更情况

根据公司经营活动及业务发展需要，公司拟变更经营范围，本次变更的具体情况如下：

	变更前	变更后
经营范围	生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）	生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务、仓储设备租赁服务、租赁服务（不含许可类租赁服务）（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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)
--	---------

三、《公司章程》修改情况

由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等规定，现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 873,797,618 元。	第六条 公司注册资本为人民币 874,640,918 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务、仓储设备租赁服务、租赁服务（不含许可类租赁服务）（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
第二十条 公司的股份总数为 873,797,618 股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 874,640,918 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。变更后的《公司章程》条款的修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日