

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2024-029

## 绿田机械股份有限公司

### 关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、公司增加经营地址暨申请一照多址情况

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营地址暨申请一照多址（注册地址不变），具体地址为：台州市路桥区横街镇新兴路299号。

#### 二、公司注册资本变更事项

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，于2024年5月29日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金每10股转增4股。本次转增完成后，公司总股本由12,320万股变更为17,248万股。

公司已于2024年7月1日完成2023年年度权益分派，现决定将注册资本从12,320万元变更至17,248万元。

### 三、《公司章程》部分条款修订情况

因公司增加经营地址和变更注册资本，公司拟对《绿田机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,320 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>17,248</b> 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电机制造；货物进出口；技术进出口；农业机械制造；农业机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电池零配件生产；电池零配件销售；家用电器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；家用电器研发；家用电器销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售(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)。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电机制造；货物进出口；技术进出口；农业机械制造；农业机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电池零配件生产；电池零配件销售；家用电器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；家用电器研发；家用电器销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售(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) <b>(经营地址：台州市路桥区横街镇新兴路 299 号)</b> 。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的最终核准结果为准。修订后的《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程修正案》将在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2024年12月14日