

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-007

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

因“亿田转债”于2024年6月27日起可转换为公司股票，截至2024年12月31日，共有19,048张“亿田转债”完成转股，合计转成66,575股“亿田智能”股票（股票代码：300911），公司总股本由138,396,116股变更为138,462,691股。公司注册资本由人民币138,396,116元变更为人民币138,462,691元。

二、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围内新增经营范围，具体调整如下：

变更前：

许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力

家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动（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）。（分支机构经营场所设在：嵊州市浦东五路 36 号）。

变更后：

许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；**国内货物运输代理；日用电器修理**（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）。（分支机构经营场所设在：嵊州市浦东五路 36 号）。

三、《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际转股情况，拟对《公司章程》（以下简称“本章程”）部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 13,839.6116 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,846.2691 万元。
2	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:住房租赁;以自有资金从事投资活动(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)。(分支机构经营场所设在:嵊州市浦东五路 36 号)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:住房租赁;以自有资金从事投资活动; 国内货物运输代理;日用电器修理 (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)。(分支机构经营场所设在: 嵊州市浦东五路 36 号)
3	第二十条 公司股份总数为 138,396,116 股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 138,462,691 股,全部为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项,已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年第一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会委派专人办理修订《公司章程》的工商变更登记、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、登记的情况为准。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日