

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2020-111 号

## 楚天科技股份有限公司

# 关于公司注册资本变更、新增经营范围及修改《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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更、新增经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，拟变更公司注册资本、新增经营范围及修改《公司章程》，具体情况如下：

### 一、注册资本变更的情况

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号）注册批复，并已于 2020 年 10 月 13 日完成了本次交易标的公司楚天资产管理（长沙）有限公司（以下简称“楚天资管”）的股权过户手续及相关工商变更登记。根据本次交易情况，公司将向交易对手方长沙楚天投资集团有限公司 39,883,531 股股份、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行 21,305,279 股股份，上述股份（注：本次交易涉及的可转债及配套募集资金需发行的股份未计算在此范围内）按流程发行、登记后，将新增注册资本（股本）61,188,810 元。公司总股本由 467,887,363 元变更至 529,076,173 元。

### 二、新增经营范围的情况

由于公司发展及经营管理需要，公司拟在经营范围中增加“引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和技術咨询服务；培训活动的组织；人力资源培训”。

### 三、修改《公司章程》情况

根据上述注册资本变更及新增经营范围的情况，公司章程相应条款修改如

下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 46788.7363 万元,实收资本数额为人民币 46788.7363 万元。	公司注册资本为人民币 52907.6173 万元,实收资本数额为人民币 52907.6173 万元。
	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:机电产品、水处理设备的研发;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备、工业自动化控制系统装置、空气净化设备的制造;机电生产、加工;应用软件、支撑软件开发;机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售;电子自动化工程、机电设备的安装服务;工业、机械工程设计服务;机电设备的维修及保养服务;软件技术服务;软件开发系统集成服务;工程技术咨询、信息技术咨询服务;信息系统集成服务;灭菌行业相关软件技术服务;房屋租赁;机械设备租赁;医疗设备租赁服务;机电设备安装工程专业承包;工程总承包服务;压力管道的改造;压力管道的维修;压力管道设计;压力容器的安装;管道和设备安装;洁净净化工程设计与施工;专业技术认证;智能机器的研发、	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:机电产品、水处理设备的研发;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备、工业自动化控制系统装置、空气净化设备的制造;机电生产、加工;应用软件、支撑软件开发;机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售;电子自动化工程、机电设备的安装服务;工业、机械工程设计服务;机电设备的维修及保养服务;软件技术服务;软件开发系统集成服务;工程技术咨询、信息技术咨询服务;信息系统集成服务;灭菌行业相关软件技术服务;房屋租赁;机械设备租赁;医疗设备租赁服务;机电设备安装工程专业承包;工程总承包服务;压力管道的改造;压力管道的维修;压力管道设计;压力容器的安装;管道和设备安装;洁净净化工程设计与施工;专业技术认证;智能机器的研发、生产、

条款	修订前	修订后
	生产、销售、运营；信息系统工程咨询；信息系统工程规划；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；电子与智能化工程专业承包；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	销售、运营；信息系统工程咨询；信息系统工程规划；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；电子与智能化工程专业承包；工程施工总承包；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；培训活动的组织；人力资源培训；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
第十九条	公司股份总数为 46788.7363 万股，股本结构为普通股 46788.7363 万股。	公司股份总数为 52907.6173 万股，股本结构为普通股 52907.6173 万股。

具体经营范围描述以工商部门登记注册为准。该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日