

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2022-060

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《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。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年8月24日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

#### 一、变更公司注册资本

1、公司发行的可转换公司债券（债券代码：128134；债券简称：鸿路转债）自2021年4月15日起可转换为公司股份，自2021年4月15日至2022年6月30日期间，共有3,071,805张“鸿路转债”转换为公司股份，可转债转股增加实收资本7,058,920元，增加股份7,058,920股。

2、公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有2022年6月14日股权登记日总股本530,777,557股为基数，向全体股东每10股派3.299997元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本159,233,267股（159,233,267元）内容详见公司2022年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）。

上述业务完成后，合并计算截至2022年6月30日公司公开发行可转换公司债券转股、2021年年度权益分派，公司实收资本由523,718,853元变更为690,011,040元，公司股份总数由523,718,853股变更为690,011,040股。

#### 二、修订《公司章程》

《公司章程》拟修订情况如下：

原章程中的内容	修订后的内容
---------	--------

<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起设立的方式设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：340121000003533。</p>	<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起设立的方式设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91340100743065219J。</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 52,371.8853 万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 69,001.1040 万元。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 52,371.8853 万股，全部为普通股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 69,001.1040 万股，全部为普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次有关章程修改的议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。并最终与工商登记机关核准的内容为准。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日