

证券代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2023-031

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

中国证监会出具的《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2676号）核准，公司非公开发行71,428,571股。本次发行已完成，公司总股本由772,834,388股变更为844,262,959股，公司注册资本由772,834,388.00元增加至844,262,959.00元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：

原公司章程	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币772,834,388.00元。	第六条 公司注册资本为人民币844,262,959.00元。
第十九条 公司股份总数为772,834,388股，公司的股本结构为：普通股为772,834,388股，没有其他种类股。	第十九条 公司股份总数为844,262,959股，公司的股本结构为：普通股为844,262,959股，没有其他种类股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，

以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续。

因此，本次修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《2021年第三次临时股东大会决议》；
- 3、《2022年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2023年4月28日