

河北中瓷电子科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月25日和2023年9月11日召开了第二届董事会第十六次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。现公司已完成工商变更登记和备案，并于2023年10月13日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司于2023年7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），公司已完成向本次重大资产重组交易对方发行83,173,829股人民币普通股，新增股份于2023年9月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至292,240,495股。以上事项均由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对新增注册资本实收情况进行审验，并出具《验资报告》。

综上，公司总股本由209,066,666股增至292,240,495股，注册资本由人民币209,066,666元增至292,240,495元。

二、关于修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款内容
第六条 公司注册资本为20,906.6666万元人民币。	第六条 公司注册资本为人民币292,24.0495万元。
第二十条 公司股份总数为20,906.6666万股，	第二十条 公司股份总数为292,24.0495万股，

均为普通股。

均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、新营业执照具体登记信息

名称：河北中瓷电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130185693456472R

注册资本：贰亿玖仟贰佰贰拾肆万零肆佰玖拾伍元整

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：卜爱民

成立日期：2009年08月06日

营业期限：2009年08月06日至2029年08月06日

住所：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、电子专用设备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。（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）。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2023年10月17日