

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-063

深圳市广和通无线股份有限公司

关于变更经营范围、注册资本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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围

为符合公司发展战略，进一步拓展公司业务，公司拟在经营范围中增加“M2M 网关等各类物联网网关”。变更后经营范围为：M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

二、变更注册资本

公司 2017 年度利润分配的方案已经公司 2017 年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司已于 2018 年 5 月 25 日完成 2017 年度权益分派工作，公司股份总数变更为 12,000 万股，注册资本变更为 12,000 万元。

三、修订公司章程

根据上述经营范围和注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

本次修订前	本次修订后
-------	-------

第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售;电子产品的技术开发、咨询及购销;股权投资;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: M2M 网关等各类物联网网关 、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售;电子产品的技术开发、咨询及购销;股权投资;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
第十九条 公司目前的股份总数为 8,000 万股。	第十九条 公司目前的股份总数为 12,000 万股。

公司经营范围、注册资本及《公司章程》的修订经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过后方可生效。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日