

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-016

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年2月8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据公司股本变化情况及经营发展需要，公司拟对注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。具体情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张，每张面值为人民币100元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“开润转债”自2020年7月2日起可转换为公司股份。截至2020年12月31日，共有12,408张“开润转债”完成转股，合计转为37,377股“开润股份”股票。

2020年11月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对15名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计22,737股进行回购注销，上述事项已于2020年12月4日经公司2020年第七次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443号）同意，公司向特定对象发行股票，并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。本次公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，上市首日为 2020 年 11 月 23 日。

综上，公司注册资本将由人民币 217,357,432 元变更为人民币 240,164,176 元。

## 二、经营范围变更情况

**变更前的经营范围：**各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；道路普通货运；从事货物进出口及技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。（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）

**变更后的经营范围：**各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；**服装、面料、辅料的设计、生产、销售**；软件开发；货物装卸及搬运服务；道路普通货运；从事货物进出口及技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。（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）

## 三、公司章程修订情况

鉴于公司注册资本、经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修订对照表如下：

| 修订前                                                                            | 修订后                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 217,357,432 元。                                                  | 第六条 公司注册资本为人民币 240,164,176 元。                                                  |
| 第十九条 公司股份总数为 217,357,432 股，均为普通股。                                              | 第十九条 公司股份总数为 240,164,176 股，均为普通股。                                              |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；服装、面料、 |

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 物装卸及搬运服务；普通货运；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。 | 辅料的设计、生产、销售；软件开发；货物装卸及搬运服务；道路普通货运；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》等工商变更登记备案事宜。本次公司注册资本、经营范围的变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构核定为准。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021年2月8日