

厦门紫光学大股份有限公司

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、关于变更公司注册资本的事项

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】3384号）核准，公司已完成非公开发行A股股票相关工作，本次非公开发行新增股份21,567,602股已于2021年3月19日在深圳证券交易所上市，公司总股本由96,195,107股增加至117,762,709股，公司注册资本由96,195,107元增加至117,762,709元。

二、关于变更公司经营范围的事项

目前，公司的经营范围为：一般项目：教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；以自有资金从事投资活动；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；图书出租；音像制品出租；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司拟根据实际经营情况对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：一般项目：技术推广服务；软件开发；教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；以自有资金从事投资活动；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；

休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；图书出租；音像制品出租；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、关于修订公司章程的事项

公司拟对《公司章程》进行修订，内容如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
<p>第四条 公司注册中文名称：厦门紫光学大股份有限公司</p> <p>英文名称：XIAMEN UNIGROUP XUE CO.,LTD.</p>	<p>第四条 公司注册中文名称：学大(厦门)教育科技集团股份有限公司</p> <p>英文名称：XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币96,195,107元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币117,762,709元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；以自有资金从事投资活动；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；图书出租；音像制品出租；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：技术推广服务；软件开发；教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；以自有资金从事投资活动；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；图书出租；音像制品出租；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为96,195,107股，公司的股本结构为：普通股96,195,107股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为117,762,709股，公司的股本结构为：普通股117,762,709股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。

公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了修改后的《公司章程》全文。

四、关于提请股东大会授权董事会办理相关具体事项

公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责向市场监督管理局办理公司注册资本、经营范围、公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相

关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2021年3月23日