

科力尔电机集团股份有限公司

关于增加注册资本及修订《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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体变更内容如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以资本公积金每10股转增4股，公司已于2021年7月1日实施完毕该方案，公司股份总数由14,212万股增加至19,968万股，注册资本由14,212万元变更为19,968万元。

经中国证监会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]12号）的核准，公司非公开发行股票26,041,666股，新增股份已于2021年8月11日上市，公司股份总数由19,968万股增加至225,009,666股，注册资本由19,968万元变更为225,009,666元。

二、公司章程修订情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本次修订条款对照表如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
第五条	公司注册资本为人民币 14,212 万元。	公司 注 册 资 本 为 人 民 币 225,009,666 元。
第十九条	公司股份总数为 14,212 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 225,009,666 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2021年8月）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年8月26日