

证券代码：301058

证券简称：中粮工科

公告编号：2021-005

中粮工程科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“中粮工科”或“公司”）于 2021 年 9 月 22 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》《关于修改<中粮工程科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2060 号）核准，中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,196.00 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 3.55 元/股，募集资金总额为 36,195.80 万元，扣除发行费用 5,310.17 万元后，募集资金净额为 30,885.63 万元。本次发行完成后，公司注册资本由 41,031.4245 万元变更为 51,227.4245 万元，公司股份总数由 41,031.4245 万股变更为 51,227.4245 万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》修订情况

为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，对《中粮工程科技股份有限公司章程<草案>》（以下简称“《公司章程<草案>》”）进行修订并启用作为公司正式章程，同时授权董事会办理后续工商变更登记手续。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程（草案）》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的事项，已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日