

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2021-006

**中兰环保科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

**一、公司注册资本、公司类型变更情况**

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保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]2504号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,480.00万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月10日出具的《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号），本次发行后公司的股份总数由7,429.40万股增加至9,909.40万股，注册资本由人民币7,429.40万元增加至人民币9,909.40万元。

公司发行的人民币普通股股票已于2021年9月16日在深圳证券交易所创业板正式上市交易。公司类型由公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

**二、《公司章程》修订情况**

公司股东大会已审议通过《中兰环保科技股份有限公司章程（草案）》，自公司本次公开发行股票并上市之日起生效。

鉴于公司已完成本次发行并上市，结合公司本次发行和生产经营的实际情况，公司拟对前述章程中的有关条款进行修订更新。具体如下：

序号	原内容条款号	原条款	修订后
1	第三条	公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	公司于2021年7月27日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股2,480万股，于2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市。
2	第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币9,909.40万元。
3	第十九条	公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为9,909.40万股，均为人民币普通股。
4	第一百〇九条第八款	（八）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；	（八）决定公司内部管理机构的设置；
5	第一百三十二条	总经理对董事会负责，行使下列职权：.....（四）拟订公司分支机构设置方案；.....（九）本章程或董事会授予的其他职权。	总经理对董事会负责，行使下列职权：..... （四）决定设立或者注销公司及其控股子公司的分支机构；..... （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；（十）行使法定代表人的职权（十一）本章程或董事会授

			予的其他职权。
6	第二百〇四条	本章程自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之日生效。	本章程自股东大会审议通过后生效。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日