

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-029

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于变更公司经营范围、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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司经营范围变更

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围变更如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
机电一体化、电子信息、新材料的技术开发、咨询、服务；机械设备、五金、塑料制品批发兼零售；精密模具、自动化设备制造；进出口业务；精密冲压件制造；自有房屋租赁；物业服务；道路货物运输（易燃易爆危险品除外）。（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）	机电一体化、电子信息、新材料的技术开发、咨询、服务；机械设备、五金、塑料制品批发兼零售；精密模具、自动化设备制造；进出口业务；精密冲压件制造；自有房屋租赁；物业服务；道路货物运输（易燃易爆危险品除外）。电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造。

二、公司注册资本变更

公司于2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。2021年年度股东大会决议公告详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网上刊登的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-017）。2022年5月20日，公司实施了2021年度利润分配方案，以公

司披露《2021年度利润分配实施公告》时的总股本73,880,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次利润分配后，公司注册资本增加人民币5,910.40万元，公司注册资本由人民币7,388万元变更为人民币13,298.40万元。

三、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的规定以及股东大会的授权，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币7,388万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,298.40万元。
第十六条 公司的经营范围为：机电一体化、电子信息、新材料的技术开发、咨询、服务；机械设备、五金、塑料制品批发兼零售；精密模具、自动化设备制造；进出口业务；精密冲压件制造；自有房屋租赁；物业服务；道路货物运输（易燃易爆危险品除外）。（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）	第十六条 公司的经营范围为：机电一体化、电子信息、新材料的技术开发、咨询、服务；机械设备、五金、塑料制品批发兼零售；精密模具、自动化设备制造；进出口业务；精密冲压件制造；自有房屋租赁；物业服务；道路货物运输（易燃易爆危险品除外）。电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造。
第二十二条 公司股份总数为7,388万股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为13,298.40万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，以上相关内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月14日