

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2022-047

## 北京值得买科技股份有限公司

### 关于变更注册资本、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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

#### 一、变更公司注册资本的情况

1、根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及2021年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》的相关决议，公司实施2021年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本88,744,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，2021年度权益分派实施后公司总股本由88,744,250股增至133,116,375股。具体内容详见公司2022年5月24日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-038）。公司上述权益分派方案已于2022年5月31日实施完毕。

2、根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2021年度股东大会审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》以及第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量的议案》的相关决议，鉴于首次授予及预留部分授予的9名激励对象因个人原因已辞职，公司将9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计82,440股进行回购注销，导致公司总股本发生变化，公司总股本将由133,116,375股减少至133,033,935股。具体内容详见公司2022

年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-044）。

根据公司2021年度权益分派方案及回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的情况，注册资本及股本总数变更如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	8,874.4250 万元	13,303.3935 万元
股本总数	8,874.4250 万股	13,303.3935 万股

## 二、变更公司经营范围的情况

因业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务；数字文化创意软件开发；网络文化经营；网络技术服务”，增加后的经营范围为：

演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动；第三类医疗器械经营；技术咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；计算机系统服务；数据处理；货运代理；投资管理；摄影服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机、通信器材、电子产品、文具用品、日用品、工艺品、珠宝首饰、机械设备、家用电器、服装鞋帽、化妆品、钟表、针纺织品、汽车配件、体育用品、卫生用品；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务；数字文化创意软件开发；网络文化经营；网络技术服务。（最终以工商机关登记的业务范围为准）。

## 三、修订《公司章程》的情况

结合公司此次变更注册资本及经营范围的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币

	8,874.4250 万元。	13,303.3935 万元。
2	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动；第三类医疗器械经营；技术咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；计算机系统服务；数据处理；货运代理；投资管理；摄影服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机、通信器材、电子产品、文具用品、日用品、工艺品、珠宝首饰、机械设备、家用电器、服装鞋帽、化妆品、钟表、针纺织品、汽车配件、体育用品、卫生用品；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动；第三类医疗器械经营；技术咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；计算机系统服务；数据处理；货运代理；投资管理；摄影服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机、通信器材、电子产品、文具用品、日用品、工艺品、珠宝首饰、机械设备、家用电器、服装鞋帽、化妆品、钟表、针纺织品、汽车配件、体育用品、卫生用品；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务；数字文化创意软件开发；网络文化经营；网络技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
2	<p><b>第二十一条</b> 公司股份总数为 8,874.4250 万股，全部为普通股。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司股份总数为 13,303.3935 万股，全部为普通股。</p>

除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。

#### 四、对公司的影响

本次公司对于《公司章程》中有关变更注册资本、股份总数以及增加经营范围作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并

授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。

## 五、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、《北京值得买科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2022年7月19日