

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-075

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于变更公司经营范围、注册资本并修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“江山转债”自 2021 年 12 月 20 日开始可转换为公司股份。截至 2022 年 6 月 30 日，因转股形成的股份数量为 4,631 股，尚未进行工商变更登记。鉴于自 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 7 月 5 日（2021 年度利润分配股权登记日）期间“江山转债”停止转股，故截至 2022 年 7 月 5 日，公司总股本由 105,060,879 股增加至 105,065,510 股。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-070）。

（二）公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以利润分配股权登记日的

总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.40 元（含税），并向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。合计转增股本 31,519,653 股。资本公积金转增股本完成后公司总股本由 105,065,510 股增加至 136,585,163 股。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-065）。

二、公司经营范围的变更情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、销售，家具的设计、研发、销售，防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生产、销售、安装，锁具、五金配件的销售、安装，金属门、卫浴产品、建筑材料的销售，金属结构销售、金属制品销售，室内外装饰工程的设计、施工，货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

变更后经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；家居用品制造；日用木制品制造；地板制造；楼梯制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；工业设计服务；货物进出口。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准）

三、《公司章程》的修改情况

基于上述经营范围、注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改如下：

序号	修改前条款	修改后条款
----	-------	-------

1	第六条 公司注册资本为人民币 105,060,879 元,为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币 136,585,163 元,为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。
2	第十九条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、销售,家具的设计、研发、销售,防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生产、销售、安装,锁具、五金配件的销售、安装,金属门、卫浴产品、建筑材料的销售,金属结构销售、金属制品销售,室内外装饰工程的设计、施工,货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。(上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准)。	第十九条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:一般项目:门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;家居用品制造;日用木制品制造;地板制造;楼梯制造;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品批发;五金产品零售;室内木门窗安装服务;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属制品销售;金属制品研发;金属结构销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表销售;工业设计服务;货物进出口。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;住宅室内装饰装修。(上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准)
3	第二十五条 公司股份总数为 105,060,879 股,公司的股本结构为:普通股 105,060,879 股,无其他种类股份。	第二十五条 公司股份总数为 136,585,163 股,公司的股本结构为:普通股 136,585,163 股,无其他种类股份。

除修订上述条款外,《公司章程》中其他条款不变,最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

本次变更经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022年7月20日