

科力尔电机集团股份有限公司

关于增加注册资本及修订《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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体变更内容如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以资本公积金每 10 股转增 4 股，公司已于 2022 年 6 月 15 日实施完毕该方案，公司股份总数由 225,009,666 股增加至 315,013,532 股，注册资本由 225,009,666 元变更为 315,013,532 元。

二、公司章程修订情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订条款对照表如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
第五条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 225,009,666 元。	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 315,013,532 元。
第二十条	公司股份总数为 225,009,666 股，全部为普通股。	公司股份总数为 315,013,532 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2022 年 8 月）详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日