

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2022-044

浙江春风动力股份有限公司
关于变更注册资本、注册地址、经营范围
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、拟变更公司注册资本的情况

根据《浙江春风动力股份有限公司股份回购报告书》，公司回购股份拟全部用于实施《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》和《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》，若未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。鉴于股份回购完成之后 36 个月的期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 245,411 股进行回购并注销。上述合计 245,411 股股票注销完成后，公司总股本由 150,077,374 股变更为 149,831,963 股；公司注册资本由 150,077,374 元变更为 149,831,963 元。

二、拟变更注册地址的情况

公司根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕7号）对注册地址进行了变更，由“杭州余杭区余杭经济开发区五洲路116号，邮编311100”变更为“杭州临平区余杭经济开发区五洲路116号，邮编311199”。

三、拟变更经营范围的情况

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加“(分支机构经营场所设在：杭州市临平区临平街道绿洲路16号)”和“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”。变更前后的对比详见下述《公司章程》拟修订的相应条款。

四、拟修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本和注册地址、经营范围修订情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修订前	修订后
第五条	公司住所：杭州余杭区余杭经济开发区五洲路116号，邮编311100	公司住所：杭州 临平区 余杭经济开发区五洲路116号，邮编 311199
第六条	公司注册资本为人民币15,007.7374万元。	公司注册资本为人民币 14,983.1963 万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零部件研发；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；娱乐船和运动船销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；日用百货销售；金属材料销售；电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；通讯设备修理；金属制品研发；金属	经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零部件研发；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；娱乐船和运动船销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；日用百货销售；金属材料销售；电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；通讯设备修理；金属制品研发；金属制品销售；塑料制品销售；

	制品销售；塑料制品销售；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电池销售；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）许可项目：道路机动车辆生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电池销售；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） ；货物进出口。（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）许可项目：道路机动车辆生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 (分支机构经营场所设在：杭州市临平区临平街道绿洲路16号)
第十九条	公司股份总数为 15,007.7374 万股，公司的股本结构为：普通股 15,007.7374 万股。	公司股份总数为 14,983.1963 万股，公司的股本结构为：普通股 14,983.1963 万股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，本事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事长及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日