

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-002

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、关于变更公司注册资本的情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“力源科技”）于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）。

2022 年 9 月 6 日，公司在上海证券交易所网站、《证券日报-D5 版》等信息披露媒体刊登了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-059）。自 2022 年 9 月 6 日起的 45 天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或提供相应担保的通知。

2022 年 11 月 17 日，公司完成了已获授但尚未解除限售的 14,000 股第一类限制性股票的回购注销实施工作。注销后，公司注册资本由人民币 157,871,000 元减少至人民币 157,857,000 元，总股本由 157,871,000 股减少至 157,857,000 股。详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编

号：2022-078)。

上述减少注册资本事宜已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月11日出具《验资报告》(中汇会验[2022]7841号)。

## 二、关于变更公司经营范围的情况

公司分别于2022年11月14日、2022年11月30日召开第三届董事会第二十六次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2022年11月15日、2022年12月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-075)、《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-079)。

公司变更经营范围的情况具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务(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：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；环保咨询服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口(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：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。

## 三、关于修改《公司章程》的情况

鉴于前述减少注册资本、变更经营范围相关事宜，公司依法对公司章程相应条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币15,787.1万	第六条 公司注册资本为人民币15,785.7万

	元。	元。
2	第二十条 公司股份总数为 15,787.1 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 15,785.7 万股，均为普通股。
3	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务(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：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；环保咨询服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口(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：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》。

#### 四、完成工商手续情况

关于上述变更注册资本、经营范围及修改公司章程事宜，公司已于近日完成了相关工商变更登记和备案手续，并于 2023 年 1 月 6 日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》具体信息如下：

名称：浙江海盐力源环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330400715401924C

注册资本：壹亿伍仟柒佰捌拾伍万柒仟元

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：沈万中

成立日期：1999 年 05 月 18 日

住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；环保咨询服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口(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：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 7 日