



劲仔食品集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,899,159 股，新增股份已于 2023 年 2 月 7 日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由原来的 403,200,000 股变更至 451,099,159 股，公司的注册资本由原来的人民币 403,200,000 元相应变更至人民币 451,099,159 元。

此外，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因不在公司任职而不再具备激励对象资格，其未解除限售的 30,000 股由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总额将由 451,099,159 股变更至 451,069,159 股，注册资本由原来的人民币 451,099,159 元变更至人民币 451,069,159 元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、《公司章程》修订情况

因公司注册资本及股本变动，本次拟对《公司章程》的以下内容进行修订：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 403,200,000 元，邮政编码：414599。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册	第六条 公司注册资本为人民币 451,069,159 元，邮政编码：414599。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资

资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司的股份总数为 403,200,000 股，公司的股本结构为：普通股 403,200,000 股。	第二十条 公司的股份总数为 451,069,159 股，公司的股本结构为：普通股 451,069,159 股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的章程详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》（修订稿）。

本次事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理公司非公开发行事项及限制性股票等相关事宜涉及的注册资本变更及公司章程备案登记手续。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 25 日