

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2023-001

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,088.00万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月30日出具的《验资报告》（天职业字[2023]37026号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币36,600.00万元变更为人民币40,688.00万元，公司股份总数由36,600.00万股变更为40,688.00万股。公司已完成本次公开发行，公司股票于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市，公司类型

由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定上市后适用的<湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程（草案）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于修订<湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程>的议案》并于 2022 年 5 月 24 日完成了工商变更登记手续和取得了新的《营业执照》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并形成新的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第三条 公司于【批/核准/注册日期】经【上海证券交易所】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2023年3月30日 经 中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国证监会 ”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,880,000股 ，于 2023年6月2日 在上海证券交易所科创板上市。

<p>第四条 公司的注册名称： 中文名称：湖南航天环宇通信科技股份有限公司。 英文名称：【】</p>	<p>第四条 公司的注册名称： 中文名称：湖南航天环宇通信科技股份有限公司。 英文名称：Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology Co.,Ltd.</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币406,880,000元。</p>
<p>第十三条 公司的经营宗旨：【】；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。</p>	<p>第十三条 公司的经营宗旨：成为航空航天高端产品的优秀供应商，成为卓越的军民两用卫星通信、测控及测试装备的一流企业，保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。</p>
<p>第十九条 公司发起人为原湖南航天环宇通信科技有限责任公司全体股东。公司由湖南航天环宇通信科技有限责任公司以截至2015年3月31日的净资产按一定比例折股整体变更设立。公司设立时的发起人、认购股份数与持股比例为： ……8、长沙星瀚投资管理合伙企业（有限合伙）……</p>	<p>第十九条 公司发起人为原湖南航天环宇通信科技有限责任公司全体股东。公司由湖南航天环宇通信科技有限责任公司以截至2015年3月31日的净资产按一定比例折股整体变更设立。公司设立时的发起人、认购股份数与持股比例为： ……8、长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）……</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【】万股。公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为406,880,000股。公司的股本结构为：普通股406,880,000股，无其他种类股。</p>
<p>第二〇八条 本章程经公司股东大会审议通过后生效，自公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起实施，并替代公司现行有效的公司章程。</p>	<p>第二〇八条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2022年4月16日召开的2022年第一次临时股东大会会议审议通过

的《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。

公司将于本次董事会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。同时，公司董事会授权公司办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程（2023年6月）》。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2023年6月14日