

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2023-014

观典防务技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

一、公司注册资本变更的相关情况

2023年5月23日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以每10股转增2股，以2023年7月17日为股权登记日实施权益分派，实施完毕后总股本由308,763,000股变更为370,515,600股。该权益分派已于2023年7月18日实施完成，公司注册资本由308,763,000元变更为370,515,600元，公司股份总数由308,763,000股变更为370,515,600股。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《观典防务技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-012）。

二、变更公司经营范围的情况

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求以及公司发展战略的需要，公司拟对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行增加和调整，本次经营范围调整不涉及公司主营业务变更。具体变更情况如下：

原经营范围	变更后的经营范围
<p>无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售开发后的产品；国际防务工程技术研究合作；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；生产需先行取得环保部门审批。）</p>	<p>智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；雷达及配套设备制造；安防设备制造；安防设备销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；软件开发；工程和技术研究和试验发展；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；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）；火箭控制系统研发；火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；通用航空服务；民用航空器维修；民用航空器驾驶员培训。（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）</p>

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《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、法规及相关规定，鉴于公司注册资本已增加并拟变更经营范围，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第四条 公司注册资本为 30,876.30 万元人民币。</p>	<p>第四条 公司注册资本为 37,051.56 万元人民币。</p>

<p>第十一条</p> <p>经依法登记,公司的经营范围:无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务;生产、销售开发后的产品;国际防务工程技术研究合作;基础软件服务;应用软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);货物进出口;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;生产需先行取得环保部门审批。)</p>	<p>第十一条</p> <p>经依法登记,公司的经营范围:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;雷达及配套设备制造;安防设备制造;安防设备销售;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;软件开发;工程和技术研究和试验发展;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;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);火箭控制系统研发;火箭发射设备研发和制造;火箭发动机研发与制造;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;通用航空服务;民用航空器维修;民用航空器驾驶员培训。(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)</p>
<p>第十五条</p> <p>公司股份总数为 30,876.30 万股,全部为普通股,每股面值 1 元人民币。</p>	<p>第十五条</p> <p>公司股份总数为 37,051.56 万股,全部为普通股,每股面值 1 元人民币。</p>

四、其他事项说明

除修改上述条款内容外,《公司章程》其他条款均保持不变。本次变更公司注册资本及经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层全权办理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述新增经营范围涉及后置经营许可审批项目的,公司将在有权部门实质性审核通过后,开展相应的科研生产经营活动。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)
予以披露。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2023年8月22日