

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2023-047

成都盟升电子技术股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并 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。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司对2022年限制性股票激励计划中，已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的25,000股第一类限制性股票以及第一个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的141,200股第一类限制性股票，合计166,200股第一类限制性股票进行回购注销，并于2023年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本由115,048,000股变更为114,881,800股。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本114,881,800股扣除回购专用账户所持有本公司股份691,729股为基数，向全体股东每10股以公积金转增4股，并于2023年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕资本公积转增股本手续，公司的总股本由114,881,800股变更为160,557,828股。

二、公司经营范围变更的相关情况

根据四川省市场监督管理局“关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告”，结合公司经营发展需要，公司拟将经营范围由“电子产品研发、生产、销售；软件开发、销售，电子产品技术咨询、技术转让；货物及技术进出口；

房屋租赁；企业管理服务。”变更为“电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁、企业管理。”

三、修改《公司章程》部分条款的相关情况

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（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修改前	修改后
<p>第二条 成都盟升电子技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由成都荣投创新投资有限公司、宁波盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）以发起方式设立；在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：915101000776776935。</p>	<p>第二条 成都盟升电子技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由成都荣投创新投资有限公司、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）以发起方式设立；在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：915101000776776935。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币11,504.80万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币160,557,828元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品研发、生产、销售；软件开发、销售，电子产品技术咨询、技术转让；货物及技术进出口；房屋租赁；企业管理服务。（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）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁、企业管理。</p>
<p>第十九条 公司发起人名称、认购的股份</p>	<p>第十九条 公司发起人名称、认购的股</p>

数、出资方式如下：					份数、出资方式如下：				
序号	发起人名称	认购股份 (万股)	认购比 例 (%)	出资 方式	序号	发起人名称	认购股份 (万股)	认购比 例 (%)	出资 方式
1	成都荣投创 新投资有限 公司	1,200	80.00	货币	1	成都荣投创 新投资有限 公司	1,200	80.00	货币
2	宁波盟升创 合企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	300	20.00	货币	2	南京盟升创 合企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	300	20.00	货币
合计		1,500	100.00	——	合计		1,500	100.00	——
第二十条 公司股份总数为 11,504.80 万股，全部为普通股。					第二十条 公司股份总数为 160,557,828 股，全部为普通股。				

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司将于股东大会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理注册资本、经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023年8月30日