

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-066

上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 完成工商变更登记及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。

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年8月18日、2023年9月8日召开第三届董事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事长或管理层具体执行本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并且根据实施结果适时修订《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中与注册资本相关条款并办理相关工商变更登记手续。因此，本次修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并于2023年10月28日收到上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

公司已于2023年10月13日完成2023年半年度权益分派实施，合计转增45,837,230股，公司实施资本公积金转增股本后总股本由101,860,511股增加至147,697,741股，公司注册资本由人民币101,860,511元增加至147,697,741元。

二、关于修改《公司章程》的情况

鉴于前述增加注册资本的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等有关法律、法规规范性文件的规定，对《公司章程》的相应条款修订如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第6条 公司注册资本为人民币101,860,511元。	第6条 公司注册资本为人民币147,697,741元。
第20条 公司股份总数为101,860,511股,公司的股本结构为:普通股101,860,511股,无其他种类股份。	第20条 公司股份总数为147,697,741股,公司的股本结构为:普通股147,697,741股,无其他种类股份。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、新营业执照具体登记信息

名称:上海复洁环保科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310000585295915N

注册资本:人民币14,769.7741万元整

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:黄文俊

成立日期:2011年11月18日

住所:上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室

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;软件开发;固体废物治理;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;储能技术服务;合同能源管理;热力生产和供应;供冷服务;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售;制冷、空调设备销售;机械设备销售;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;普通机械设备安装服务。(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)

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日