

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-047

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本并修订《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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、增加公司经营范围的情况

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加：专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）

变更后的经营范围：汽车配件及模具生产、加工、销售，化工原料（危险化学品及易制毒品除外）、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售，建筑工程机械租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询。（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；**专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）**（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）

最终具体变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

二、公司注册资本变更情况

1、公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，总股本变更为 112,020,959 股。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1174 号）的决定，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。公司“纽泰转债”的转股期限为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日，2024 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 19 日期间，“纽泰转债”累计转股 25,484 股。

结合 2023 年度权益分派及可转债转股情况，公司总股本由 80,000,000 股变更为 112,031,472 股，注册资本由 80,000,000 元变更为 112,031,472 元。

三、修订《公司章程》的具体情况

因前述增加经营范围、变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 112,031,472 元。
2	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:汽车配件及模具生产、加工、销售,化工原料(危险化学品及易制毒品除外)、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售,建筑工程机械租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:汽车配件及模具生产、加工、销售,化工原料(危险化学品及易制毒品除外)、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售,建筑工程机械租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服

	<p>务及工程技术咨询。（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>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务。（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）</p>	<p>务及工程技术咨询。（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>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）（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）</p>
3	<p>第十九条 公司股份总数为8,000万股，均为普通股，并以人民币标明面值。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为112,031,472股，均为普通股，并以人民币标明面值。</p>

除上述条款相应变化外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024年6月20日