

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2024-105

朗新科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于变更公司注册资本、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、公司注册资本变更情况

基于对公司发展前景的信心和投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力的基礎上，拟对本次回购股份 17,292,627 股全部予以注销。

二、公司经营范围变更

公司根据业务发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘；设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。（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：建筑智能化工程施工；供电业务；建设工程施工、建设工程设计（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)

拟变更为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘；设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。（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：建筑智能化工程施工；供电业务；建设工程施工、建设工程设计；**人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）**（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，具体经营项目以审批结果为准）

三、修改<公司章程>并办理工商变更登记

鉴于公司注销回购股份后的注册资本、股份总数产生变更，且公司根据业务发展的需要，拟对公司经营范围进行调整，现对《公司章程》中条款作相应修改，具体修改情况如下：

条款	原条款内容	修改后条款内容
第六条	公司的注册资本为人民币100849.5593万元。	公司的注册资本为人民币 99120.2966万元 。
第十三条	电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息	电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息

	系统工程、不动产测绘；设备、计算机软硬件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。（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：建筑智能化工程施工；供电业务；建设工程施工、建设工程设计（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）	系统工程、不动产测绘；设备、计算机软硬件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。（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：建筑智能化工程施工；供电业务；建设工程施工、建设工程设计； 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务） （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，具体经营项目以审批结果为准）
第二十条	公司的股份总数为100849.5593万股，均为普通股。	公司的股份总数为 99120.2966 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，现有《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

上述变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》等事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月18日