

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-099

小熊电器股份有限公司

关于变更公司经营范围、注册资本及修订《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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下：

一、变更经营范围

根据公司业务发展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：

变更前	变更后
公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货物进出口；技术进出口； 企业管理 ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、变更注册资本

1、可转换公司债券转股

根据中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核准，小熊电器股份有限公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为53,600.00万元，扣除各项发行费用865.92万元（不含税），实际募集资金净额为52,734.08万

元。经深圳证券交易所“深证上[2022]869号”文同意，公司53,600.00万元可转换公司债券于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。“小熊转债”于2023年2月20日起开始转股。2023年10月20日至2024年11月30日，合计转股1,517股“小熊电器”股票。

2、股票期权行权

公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司办理了本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的集中行权手续，行权股票的上市流通数量为286,800股，上市流通日为2023年11月13日，公司总股本增加286,800股。

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据本次激励计划的相关规定，公司办理了本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期的集中行权手续，行权股票的上市流通数量为206,100股，上市流通日为2024年11月8日，公司总股本增加206,100股。

3、限制性股票回购注销

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的23,000股限制性股票，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次回购注销完成后，公司总股本将减少23,000股。

综上所述，公司总股本将由156,567,238股增加至157,038,655股；公司注册资本将由156,567,238元增加至157,038,655元。

三、修订《公司章程》

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币15,656.7238万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,703.8655 万元。
第十三条 公司经营范围：一般项目：家用电器研	第十三条 公司经营范围：一般项目：家用电器研

发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货物进出口；技术进出口； 企业管理 ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第十九条 公司股份总数为 15,656.7238 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 15,703.8655 万股，均为人民币普通股。

除以上内容修订外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次拟变更的经营范围、注册资本及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 11 日