

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-089
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于企业类型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

一、公司企业类型的变更情况

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，同意将公司企业类型变更为：股份有限公司（港澳台投资非独资、上市），具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

二、公司注册资本的变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技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]1240号）核准，公司于2022年7月20日向社会公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币6.10亿元，期限6年。2022年8月17日，“松霖转债”（债券代码：113651）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松霖转债”自2023年1月30日开始可转换为公司股份。2024年4月1日至2024年11月30日，因转股形成的股份数量为19,304,666股，尚未进行工商变更登记。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的转股结果公告。

综上，公司总股本由407,988,115股增加至427,292,781股，公司注册资本相应增加至427,292,781元。

三、《公司章程》修订情况

基于前述情况，并结合公司业务发展的需要，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币407,988,115.00元。	第六条 公司注册资本为人民币427,292,781.00元。

第十九条 公司的股份总数为 407,988,115 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 427,292,781 股 ，全部为普通股。
--	--

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2024 年 12 月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日