

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2025-023

朗新科技集团股份有限公司

关于变更经营范围、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”）已于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》以及《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、变更公司经营范围

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；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）

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）；**职业中介活动**（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）

二、变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记

根据中国证券监督管理委员会《关于同意朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕170号），公司已完成发行股份购买资产的相关工作，并于2025年2月17日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于发行股份购买资产的增资情况验资报告》（容诚验字[2025]210Z0004号），确认公司增加注册资本11,986,455元。同时，鉴于公司2020年度发行可转换公司债券以及实施限制性股票激励计划的事项，加之公司计划对经营范围进行调整，现一并对《朗新科技集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）中相应条款作出修改，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 99120.2966 万元。	公司的注册资本为人民币 108024.7336 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	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；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）	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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动（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 99120.2966 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 108024.7336 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。

上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过后，具体办理工商变更登记等手续。本次《公司章程》中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。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日