

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-039

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电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〕2345 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元。公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“集智转债”转股期自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止。2025 年 2 月 20 日至 2025 年 6 月 11 日期间，“集智转债”累计转股 4,268,575 股，公司注册资本由人民币 81,120,000 元变更为人民币 85,388,575 元，总股本由 81,120,000 股变更为 85,388,575 股。

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以 81,120,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配。鉴于目前公司处于可转换

公司债券转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“集智转债”转股导致公司总股本发生变动，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于 2025 年 6 月 12 日实施完毕，合计转增 25,616,572 股，本次权益分派实施后，公司注册资本由人民币 85,388,575 元变更为人民币 111,005,147 元，总股本由 85,388,575 股变更为 111,005,147 股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等相关规定，现拟对《公司章程》相应内容做出如下修订：

原公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 8,112 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 111,005,147 元。
第十九条 公司股份总数为 8,112 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 111,005,147 股，均为普通股。

除以上修订外，公司章程其他内容不变。

同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理变更公司注册资本、修改《公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。《公司章程》的修订情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日