

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2024-014

吉林省金冠电气股份有限公司

关于变更公司注册资本及经营范围并修改《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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》，鉴于公司与业绩承诺补偿义务人共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）、李小明（以下合称“补偿义务人”）就业绩补偿事宜已按法院一审判决达成和解，补偿义务人共需向公司补偿股份3,933,161股，并由公司1元回购且经股东大会批准后注销。回购注销完成后，公司总股本将变更为824,690,700股，拟相应修改《公司章程》相关条款。

同时，根据公司业务发展的需要，拟在原有经营范围基础上增加“高压/低压预装式变电站”，并对涉及的《公司章程》内容进行变更，具体修订条款如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 82,222.6755 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 82,469.0700 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2025年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、 高压/低压预装式变电站 、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2025年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。

<p>技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维及智能化改造。</p> <p>光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询；供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售。</p>	<p>配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维及智能化改造。</p> <p>光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询；供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 82,222.6755 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 82,469.0700 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。</p>

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理股份回购注销、工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2024年4月26日