

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2023-046

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记

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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

1、公司可转换债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2019 年 2 月 1 日起开始转股。

截至 2023 年 8 月 20 日，累计转股 10,007 股，公司总股本增加 10,007 股，总股本由 222,067,843 股增加至 222,077,850 股，注册资金相应增加 10,007 元，由 222,067,843 元变更为 222,077,850 元。

2、增加公司经营范围

基于业务发展的实际需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）。

公司原经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；五金产品制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；

非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用口罩（非医用）销售（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：货物进出口；技术进出口（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）。

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

拟变更后经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为；模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；五金产品制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成材料制造（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售（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：货物进出口；技术进出口（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）。

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

二、修订公司章程

（1）根据公司可转换债券转股情况，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司的注册资本为人民币 22,206.7843 万元。	第七条 公司的注册资本为人民币 22,207.7850 万元。
第二十条 公司股份总数为 22,206.7843 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 22,207.7850 万股，全部为普通股。

（2）基于业务发展的实际需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），具体内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：模具制造；塑料制品制造；电子元器件	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：模具制造；塑料制品制造；电子元器件

修订前	修订后
<p>制造；五金产品制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用口罩（非医用）销售(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：货物进出口；技术进出口</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>	<p>制造；五金产品制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成材料制造（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售(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：货物进出口；技术进出口</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

以上事宜尚需提交公司股东大会审议.同时公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日