

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-013

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于变更注册地址、增加注册资本并修改 《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年3月29日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，公司拟变更注册地址、增加注册资本，并对《公司章程》中对应的条款进行修改，具体情况如下：

一、变更公司注册地址、增加注册资本的情况

因公司经营发展需要，公司注册地址拟由“佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区”变更为“广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1”。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期第一次归属股份1,266,000股，该部分股票均为普通股，已于2023年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。因此，公司股本总数由153,836,929股增加至155,102,929股，公司注册资本由人民币153,836,929元增加至155,102,929元。

二、修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟变更注册地址、增加注册资本，现拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区，邮政编码：528325.	第五条 公司住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1，邮政编码：528300

2	第六条 公司注册资本为人民币153,836,929.00元。	第六条 公司注册资本为人民币155,102,929.00元。
3	第二十条 公司的股份总额为153,836,929股，全部为普通股，同股同权。	第二十条 公司的股份总额为155,102,929股，全部为普通股，同股同权。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次变更公司注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月30日