

汉王科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于2021年2月4日以通讯方式召开，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》中的相应条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本原因及具体情况

汉王科技股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股股票，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。本次非公开发行27,465,354股于2021年1月20日在深圳证券交易所上市。

公司原注册资本为人民币216,989,292.00元，股本为人民币216,989,292.00元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月28日出具的XYZH/2020BJAA80056号验资报告，经此发行，公司注

册资本变更为人民币 244,454,646.00 元，实收股本为人民币 244,454,646.00 元。

二、增加经营范围具体情况

基于公司业务发展需求，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

增加前：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外、数据处理。

增加后：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、**社会公共安全设备及器材、信息安全设备、幻灯及投影设备**、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外、数据处理。

三、《公司章程》修改情况

鉴于上述情况，公司将对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 21698.9292 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24445.4646 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外、数据处理。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、 社会公共安全设备及器材、信息安全设备、幻灯及投影设备 、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外、数据处理。
第十九条 公司股份总数为 21698.9292 万股，公司的股本结构为：全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 24445.4646 万股，公司的股本结构为：全部为普通股。
第一百七十四条 公司指定《证券时报》以及巨潮资讯网为公司发布公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十四条 公司指定 深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2021年2月6日