

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2022-067

宝鼎科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）于 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

宝鼎科技以发行股份作为对价支付的方式，向永裕电子、招金集团、青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、山东俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津润丰、天津润昌、天津裕丰等 13 名交易对方购买其合计持有的金宝电子 63.87%股权，同时向招金有色非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司已完成向本次重大资产重组交易对方发行 102,689,322 股人民币普通股及向特定对象非公开发行 26,690,391 股人民币普通股，新增股份已分别于 2022 年 10 月 11 日和 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由交易前的 306,232,338 股增加到 435,612,051 股。

2022 年 9 月 6 日，本次交易标的公司资产已过户至宝鼎科技名下并在招远市行政审批服务局办理完成变更登记，金宝电子自“合并日”或“购买日”成为公司控股子公司，并于 2022 年 9 月 1 日起纳入公司合并报表范围。公司新增覆盖铜板及铜箔业务，经营范围增加电子元器件制造及销售等。

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中注册资本、经营范围、股本总数、董事会组成等相关条款进行修订。公司章程

修订对照表具体如下：

条款	原条款内容	修正后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 306,232,338 元。	公司注册资本为人民币 435,612,051 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：新材料、新能源、环保材料研发、设计、销售、技术服务与咨询；环保设备研发、设计、销售及安装服务；环境保护工程技术研发、设计、技术服务与咨询、工程总承包；铸钢件、铸铁件、锻造、工艺研发，金属加工；模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售；压力容器设计、销售；从事经营进出口业务（以工商核准经营范围为准）。	一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；金属加工机械制造；核电设备成套及工程技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（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（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）。一般项目：电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；机械租赁；进出口代理。（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）
第十九条	公司总股本为 306,232,338 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。	公司总股本为 435,612,051 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
第一百零六条	董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。	董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权经营管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》（2022 年 10 月）。除上述修订条款外，《公司章程》

其他条款保持不变，最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日