

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2020-052

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2020年7月15日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉》的议案，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据相关法规和《长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的长信转债自2019年9月23日起可转换为公司股份。截至2020年6月30日，共有8,829,182张长信转债转换成公司股票，共计转股14,126.7026万股。公司股份总数因可转债转股由229,887.9814万股增加至244,014.6840万股，注册资本需相应由229,887.9814万元变更至244,014.6840万元。因此，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款。

二、公司经营范围变更情况

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，董事会研究决定对经营范围进行修改，修改情况如下：

修改前经营范围：生产、销售新型平板显示器件（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料、移动通信产品及模块、可穿戴式电子产品、智能家居产品、通讯产品）、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料、触摸屏玻璃、各种触控显示模组、各种显示器件薄化及相关电子元器件；提供上述产品的售后服务及相关技术咨询服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；

提供上述产品及相关零配件（含其它企业委托的同类产品）的检测及维修服务；设立研发机构，研究和开发自产产品及相关产品；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）

修改后经营范围：研发、生产与销售新型平板显示器件及材料、触摸屏及触控显示模组、超薄显示面板、真空光电镀膜产品及其他镀膜产品、显示器件用玻璃和有机材料盖板等电子显示器件及材料、相关光电子元器件及相关光电子设备、零配件、电子原辅材料，为以上产品提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、公司章程修订的情况

根据上述变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》，具体修订如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 229,887.9814 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 244, 014. 6840 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售新型平板显示器件（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料、移动通信产品及模块、可穿戴式电子产品、智能家居产品、通讯产品）、ITO 导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料、触摸屏玻璃、各种触控显示模组、各种显示器件薄化及相关电子元器件；提供上述产品的售后服务及相关技术咨询服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；提供上述产品及相关零配件（含其它企业委托的同类产品）的检测及维修服务；设立研发机构，研究和开发自产产品及相关产品；货物进出口、技术进出口。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产与销售新型平板显示器件及材料、触摸屏及触控显示模组、超薄显示面板、真空光电镀膜产品及其他镀膜产品、显示器件用玻璃和有机材料盖板等电子显示器件及材料、相关光电子元器件及相关光电子设备、零配件、电子原辅材料，为以上产品提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（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）	
第二十条 公司股份总数为 229,887.9814 万 股，公司的股本结构为：普通股 229,887.9814 万股，其他种类股零股。	第二十条 公司股份总数为 244,014.6840 万 股，公司的股本结构为：普通股 244,014.6840 万股，其他种类股零股。

其他事项说明：

1、公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 15 日