

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2021-003

火星人厨具股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月9日召开公司第二届董事会2021年第一次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<火星人厨具股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股股票4,050万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕661号”《验资报告》，本次发行后公司股本由36,450万股变更为40,500万股，注册资本由人民币36,450万元变更为人民币40,500万元。同时公司股票已于2020年12月31日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》修订情况

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》等法律法规的规定，及2020年第一次临时股东大会通过的《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《火星人厨具股份有限公司章程

（草案）》名称变更为《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股（以下称“首次公开发行”），于【上市日期】在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,500,000 股（以下称“首次公开发行”），于 2020 年 12 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。
第五条 公司注册资本为人民币【】万元。	第五条 公司注册资本为人民币 40,500 万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为【】万股。无其他种类股。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 40,500 万股。无其他种类股。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为集成灶、集成水槽、集成橱柜、家用烤箱、蒸汽炉、消毒柜、微波炉、水处理设备、空气净化设备、洗碗机、其他家用厨房电器、其他家用电力器具的技术开发、制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件及原辅材料的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为许可项目：电热食品加工设备生产；货物进出口；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；机械电气设备制造；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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)
--	------------------------

除上述修订的条款外，《公司章程》中其余条款保持不变。

三、其他事项说明

根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》、2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长<关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案>有效期的议案》，股东大会授权董事会在本次公开发行股票完成后，根据发行情况并按照有关法律、法规规定，对《公司章程》相关条款进行修改，并办理相关主管部门审批及工商变更登记事宜。因此，本次变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东大会审议，董事会授权公司董事长或其授权人士办理注册资本、公司类型、经营范围的变更登记及章程备案等相关事项，具体变更内容以市场监督管理部门核准的版本为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 2、2019 年第四次临时股东大会决议；
- 3、2020 年第一次临时股东大会决议；
- 4、2020 年第二次临时股东大会决议；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕661 号”《验资报告》。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2020 年 1 月 11 日