

天津环球磁卡股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟修订以下内容：

一、变更注册资本

根据公司《2018 年第四次临时股东大会决议》，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】10 号）核准，公司向天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）发行人民币普通股（A 股）391,135,219 股，每股面值 1 元。

2020 年 1 月 13 日，渤化集团已办理完毕天津渤海石化有限公司工商变更等相关资产过户手续。公司已于 2020 年 1 月 14 日就本次发行股份购买资产所涉及的股份增发事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料。本次发行的新增股份已于 2020 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师

事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。本次发行的新增股份已于 2020 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行股份完成后，公司注册资本由 1,002,406,266 元变更为 1,185,787,580 元，公司股份总数将由 1,002,406,266 股变更为 1,185,787,580 股。

二、变更公司名称

公司传统主营业务包括数据卡产品、印刷产品与智能卡应用系统及配套机具相关产品的生产与销售。2020 年上市公司重大资产重组完成了对天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）100%股权的收购，将其纳入上市公司合并报表范围。收购完成后上市公司合并口径下形成现代石化和电子信息两大业务板块，现代石化业务发展迅速，已经成为公司重要的盈利来源和战略发展方向。

根据公司确定的以现代石化产业为基础逐步在上市公司搭建现代化工及能源化工产业平台，通过做大做强化工业务，进一步提升上市公司盈利能力的整体战略规，更加客观、精准地匹配公司实际经营情况和未来发展规划及收入结构，使公司名称及经营范围与公司实际业务能更好的与公司现代化工业务相匹配，公司拟变更公司名称。

变更前：

公司注册名称：天津环球磁卡股份有限公司

英文全称：TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO., LTD.

变更后：

公司注册名称：天津渤海化学股份有限公司

英文全称：TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO., LTD.

三、变更经营范围

变更前：

经营范围:经公司登记机关核准,公司经营范围是:软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发;数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造;出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;水性荧光墨的制造、加工和销售;纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售;林木及相关产品研究、种植、开发和销售;造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售;日用电子器具制造;税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售和服务;数据卡的技术咨询、服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;进出口业务;房地产开发及商品房销售;自有房屋的租赁业务;开展对外经济合作业务〔以(1999)外经贸政审函字第 1563 号为准〕;汽车货运(危险品运输除外);承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

变更后:

经营范围:**一般项目:**化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;大

数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；其他电子器件制造；电子元器件零售；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；包装材料及制品销售；平面设计；图文设计制作；办公服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；油墨销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货币专用设备制造；货币专用设备销售；土地使用权租赁；住房租赁；树木种植经营；林业产品销售；纸制造；纸浆制造。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**许可项目：**商用密码产品销售；电子出版物复制；货物进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（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）

四、关于修订公司章程

因上述内容的变更，公司注册资本、经营范围、公司名称、公司股份总数均发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
----	-----	-----

<p>第四条</p>	<p>公司注册名称：天津环球磁卡股份有限公司 英文全称：TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO., LTD.</p>	<p>公司注册名称：天津渤海化学股份有限公司 英文全称：TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO., LTD.</p>
<p>第六条</p>	<p>公司注册资本为人民币1,002,406,266元</p>	<p>公司注册资本为人民币1,185,787,580元</p>
<p>第十四条</p>	<p>经公司登记机关核准, 公司经营范围是：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；水性荧光墨的制造、加工和销售；纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售；造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售；日用电子器具制造；税控收款机产品的开发、设计、制造或生</p>	<p>公司经营范围是：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；其他电子器件制造；电子元器件零售；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；包装材料及制品销售；平</p>

	<p>产、销售和服务；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；进出口业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济合作业务〔以(1999)外经贸政审函字第 1563 号为准〕；汽车货运（危险品运输除外）；承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）。</p>	<p>面设计；图文设计制作；办公服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；油墨销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货币专用设备制造；货币专用设备销售；土地使用权租赁；住房租赁；树木种植经营；林业产品销售；纸制造；纸浆制造。</p> <p>（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商用密码产品销售；电子出版物复制；货物进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（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，</p>
--	---	---

		具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
第二十条	公司股份总数为： 1,002,406,266股，公司的股本结构为：普通股 1,002,406,266股。	公司股份总数为： 1,185,787,580股，公司的股本结构为：普通股 1,185,787,580股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。

修改后的《公司章程》将在同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。公司将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。敬请投资者关注投资风险。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日