

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 2700 万元，实收股本为人民币 2700 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4006.80 万元，实收股本为人民币 4006.80 万元。
第二十条 北京国融兴华资产评估有限责任公司于 2015 年 12 月 17 日出具的国融兴华评报字 [2015] 第 010435 号《评估报告》，截止 2015 年 10 月 31 日，公司净资产评估值为人民币 3,389.06 万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 15 日出具的中喜审字【2015】第 1072 号《审计报告》，截止 2015 年 10 月 31 日，公司经审计的账面净资产值为人民币 33,103,208 元。全体股东一致同意以经审计的净资产值 33,103,208 元为依据进行折股，按照 1:0.8156 折合为 27,000,000 股，每股面值为人民币 1 元。剩余部分计入股份有限公司资本公积金。整体变更设立的股份	第二十条 北京国融兴华资产评估有限责任公司于 2015 年 12 月 17 日出具的国融兴华评报字 [2015] 第 010435 号《评估报告》，截止 2015 年 10 月 31 日，公司净资产评估值为人民币 3,389.06 万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 15 日出具的中喜审字【2015】第 1072 号《审计报告》，截止 2015 年 10 月 31 日，公司经审计的账面净资产值为人民币 33,103,208 元。全体股东一致同意以经审计的净资产值 33,103,208 元为依据进行折股，按照 1:0.8156 折合为 27,000,000 股，每股面值为人民币 1 元。剩余部分计入股份有限公司资本公积金。整体变更设立的股份

股本27,000,000元不高于《资产评估报告》确定的评估值。注册资本在公司设立时全部缴足，发起人及其持有股份数如下：

序号	发起人姓名	折合认购股份数（万股）	占股份公司股本比例（%）	出资方式	出资时间
1	林其海	694.00	25.71%	净资产折股	2015年10月31日
2	王帮志	563.00	20.85%	净资产折股	2015年10月31日
3	薛海忠	562.00	20.82%	净资产折股	2015年10月31日
4	王建新	360.00	13.34%	净资产折	2015年10月31日

的评估值。注册资本在公司设立时全部缴足，发起人及其持有股份数如下：

序号	发起人姓名	折合认购股份数（万股）	占股份公司股本比例（%）	出资方式	出资时间
1	林其海	694.00	25.71%	净资产折股	2015年10月31日
2	王帮志	563.00	20.85%	净资产折股	2015年10月31日
3	薛海忠	562.00	20.82%	净资产折股	2015年10月31日
4	王建新	360.00	13.34%	净资产折	2015年10月31日

				股	日					股	日
5	杨祥记	134.00	4.96%	净 资 产 折 股	2015 年 10 月 31 日	5	杨祥记	134.00	4.96%	净 资 产 折 股	2015 年 10 月 31 日
6	谢兴敏	100.00	3.70%	净 资 产 折 股	2015 年 10 月 31 日	6	谢兴敏	100.00	3.70%	净 资 产 折 股	2015 年 10 月 31 日
7	杜海源	100.00	3.70%	净 资 产 折 股	2015 年 10 月 31 日	7	杜海源	100.00	3.70%	净 资 产 折 股	2015 年 10 月 31 日
8	王小宇	67.00	2.48%	净 资 产 折 股	2015 年 10 月 31 日	8	王小宇	67.00	2.48%	净 资 产 折 股	2015 年 10 月 31 日
9	王帮利	67.00	2.48%	净 资 产 折	2015 年 10 月 31 日	9	王帮利	67.00	2.48%	净 资 产 折	2015 年 10 月 31 日

				股					股		
10	李刚	40.00	1.48%	净资产折股	2015年10月31日	10	李刚	40.00	1.48%	净资产折股	2015年10月31日
11	陈艳双	13.00	0.48%	净资产折股	2015年10月31日	11	陈艳双	13.00	0.48%	净资产折股	2015年10月31日
合计	2,700.00	100.00%	-	-		合计	2,700.00	100.00%	-	-	

公司股本总额为2,700万股,全部为记名式普通股,每股金额为人民币1元;其中发起人持有2,700万股,占总股本的100%。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟以股权登记日公司总股本 27,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发红股 2.44 股,共派发红股 6,588,000.00 股;以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.40 股,共计转增 6,480,000.00 股。未分配利润、资本公积金转增股本后,公司总股本将

增加至 40,068,000.00 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。资本公积转增完成后，涉及公司注册资本、股份总数变更，相应修改公司章程有关条款，修订《公司章程》。

三、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日