

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023-002

转债代码：123063

转债简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司(以下简称“大禹节水”或“公司”)于2023年1月5日完成工商变更登记手续，并取得了由甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

#### 一、本次变更具体情况

1、公司分别于2019年11月28日、2019年12月16日召开第五届董事会第二十四次(临时)会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于提前股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事项的议案》等相关议案。2020年7月23日，公司召开第五届董事会第三十六次(临时)会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。公司“大禹转债”自2021年9月8日至2022年6月30日共转股14,419股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号：2020-076)。

2、公司于2022年03月08日召开第五届董事会第六十二次(临时)会议和第五届监事会第四十次(临时)会议、于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》(公告编号：2022-030)。

3、公司于2022年04月08日召开第五届董事会第六十四次会议和第五届监事会第四十一次会议、于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上

披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-068）。

4、公司于2021年5月14日召开第五届董事会第五十二次（临时）会议和第五届监事会第三十一次（临时）会议，于2021年6月2日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；公司于2022年5月20日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司于2022年5月20日以每股2.41元的价格向52名激励对象授予限制性股票318.90万股，此部分预留限制性股票上市日期为2022年6月2日。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-093）。

## 二、变更后工商登记信息

名称：大禹节水集团股份有限公司

统一社会信用代码：91620000712767189Y

类型：股份有限公司

成立日期：2005年01月19日

注册资本：捌亿陆仟贰佰贰拾玖万捌仟叁佰元整

法定代表人：王浩宇

住所：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号

经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实

施上述境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

### 三、备查文件

《营业执照》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2023年01月07日