

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：华源证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司

### 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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，具体内容如下：

##### （一）修订条款对照

修订前	修订后
-----	-----

<p><b>第十二条：</b>本公司经营范围为：一般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售(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)。许可项目：建设工程施工；特种设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区 160 号（自主申报）；浙江省台州市温岭市泽国镇马家村 A 区 100 号（自主申报）)</p>	<p><b>第十二条：</b>本公司经营范围为：一般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售(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)。许可项目：建设工程施工；特种设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区 160 号（自主申报）；<b>浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区 299 号（自主申报）</b>)</p>																				
<p><b>第十六条</b> 公司设立时，各发起人姓名（名称）、认购股份数、股权比例及出资方式、出资时间如下：</p> <table border="1" data-bbox="197 1225 1097 1345"> <thead> <tr> <th>发起人姓名</th> <th>认购股份数</th> <th>股权比例</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	发起人姓名	认购股份数	股权比例	出资方式	出资时间						<p><b>第十六条</b> 公司设立时，各发起人姓名（名称）、认购股份数、股权比例及出资方式、出资时间如下：</p> <table border="1" data-bbox="1133 1225 2038 1345"> <thead> <tr> <th>发起人姓名</th> <th>认购股份数</th> <th>股权比例</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	发起人姓名	认购股份数	股权比例	出资方式	出资时间					
发起人姓名	认购股份数	股权比例	出资方式	出资时间																	
发起人姓名	认购股份数	股权比例	出资方式	出资时间																	

(名称)	(万股)	(%)			(名称)	(万股)	(%)		
林清松	950.00	95.00%	净资产	2014.8.31	林清松	950.00	95.00%	净资产	2014.8.31
林国兵	50.00	5.00%	净资产	2014.8.31	林国兵	50.00	5.00%	净资产	2014.8.31
合计	1000.00	100.00%	-	-	合计	1000.00	100.00%	-	-

2015年12月01日，经公司股东大会决定对公司进行增资，注册资本增加1000万元，新股东狄金飞认缴出资200万元，原股东林清松认缴出资650万元，原股东林国兵认缴出资150万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
林清松	950.00	80.00%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
林国兵	50.00	10.00%	净资产	2014.8.31

	150.00		货币	2015.12.9
狄金飞	200.00	10.00%	货币	2015.12.9
合计	2000.00	100.00%	-	-

2016年9月27日，经公司股东大会决定对公司进行第二次增资，注册资本增加400万元，新股东赵志认缴出资84万元，谢灵焕认缴出资68万元，张文永认缴出资58万元，曹彩琴认缴出资50万元，吴海荣认缴出资30万元，周玉娥认缴出资30万元，张海燕认缴出资15万元，陈香娇认缴出资15万元，顾世华认缴出资10万元，张亮平认缴出资10万元，林勇强认缴出资10万元，陈光贵认缴出资10万元，顾寅杰认缴出资10万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	66.67%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9

林国兵	50.00	8.33%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
狄金飞	200.00	8.33%	货币	2015.12.9
赵志	84.00	3.50%	货币	2016.9.30
谢灵焕	68.00	2.83%	货币	2016.10.8
张文永	58.00	2.42%	货币	2016.9.30
曹彩琴	50.00	2.08%	货币	2016.9.30
吴海荣	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
周玉娥	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
张海燕	15.00	0.62%	货币	2016.10.8
陈香娇	15.00	0.62%	货币	2016.9.30
顾世华	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
张亮平	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
林勇强	10.00	0.42%	货币	2016.10.10
陈光贵	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
顾寅杰	10.00	0.42%	货币	2016.9.30

合计	2400.00	100.00%	-	-
<p>2017年5月12日，经2016年年度股东大会决议通过2016年度资本公积转增股本预案，注册资本增加1200万元。</p> <p>增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：</p>				
股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	66.67%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
	800.00		资本公积	2017.6.9
林国兵	50.00	8.33%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
狄金飞	200.00	8.33%	货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
赵志	84.00	3.50%	货币	2016.9.30

	42.00		资本公积	2017.6.9
谢灵焕	68.00	2.83%	货币	2016.10.8
	34.00		资本公积	2017.6.9
张文永	58.00	2.42%	货币	2016.9.30
	29.00		资本公积	2017.6.9
曹彩琴	50.00	2.08%	货币	2016.9.30
	25.00		资本公积	2017.6.9
吴海荣	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
周玉娥	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
张海燕	15.00	0.62%	货币	2016.10.8
	7.50		资本公积	2017.6.9
陈香娇	15.00	0.62%	货币	2016.9.30
	7.50		资本公积	2017.6.9
顾世华	10.00	0.42%	货币	2016.9.30

	5.00		资本公积	2017.6.9
张亮平	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
林勇强	10.00	0.42%	货币	2016.10.10
	5.00		资本公积	2017.6.9
陈光贵	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
顾寅杰	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
合计	3600.00	100.00%	-	-

2017年8月27日，经2017年第四次临时股东大会决定对公司进行增资。最终确定注册资本增加658万元，新股东赵杨认缴出资150万元，新股东吴冬芬认缴出资90万元，新股东林贞贞认缴出资89.25万元，新股东台州秋实股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资50万元，原股东赵志认缴出资45万元，新股东杨海晨认缴出资39.5万元，原股东顾寅杰认缴出资30万元，新股东狄文明认缴出资30万元，新股东林佩君认缴出资30万元，新

股东叶剑飞认缴出资 25 万元，新股东陈贻钊认缴出资 25 万元，原股东周玉娥认缴出资 21.75 万元，新股东曹江鸿认缴出资 17.5 万元，新股东段从军认缴出资 5 万元，新股东胡勤军认缴出资 5 万元，新股东陈地树认缴出资 5 万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	56.36%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
	800.00		资本公积	2017.6.9
林国兵	50.00	7.05%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
狄金飞	200.00	7.05%	货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9

赵志	84.00	4.01%	货币	2016.9.30
	42.00		资本公积	2017.6.9
	45.00		货币	2017.9.22
赵杨	150.00	3.52%	货币	2017.9.22
谢灵焕	68.00	2.40%	货币	2016.10.8
	34.00		资本公积	2017.6.9
吴冬芬	90.00	2.11%	货币	2017.9.20
林贞贞	89.25	2.10%	货币	2017.9.22
张文永	58.00	2.04%	货币	2016.9.30
	29.00		资本公积	2017.6.9
曹彩琴	50.00	1.76%	货币	2016.9.30
	25.00		资本公积	2017.6.9
周玉娥	30.00	1.57%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
	21.75		货币	2017.9.22
台州秋实股权投	50.00	1.17%	货币	2017.9.22

资合伙企业（有限 合伙）				
顾寅杰	10.00	1.06%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
	30.00		货币	2017.9.22
吴海荣	30.00	1.06%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
杨海晨	39.50	0.93%	货币	2017.9.22
狄文明	30.00	0.70%	货币	2017.9.22
林佩君	30.00	0.70%	货币	2017.9.21
陈贻钊	25.00	0.59%	货币	2017.9.21
叶剑飞	25.00	0.59%	货币	2017.9.22
张海燕	15.00	0.53%	货币	2016.10.8
	7.50		资本公积	2017.6.9
陈香娇	15.00	0.53%	货币	2016.9.30
	7.50		资本公积	2017.6.9

曹江鸿	17.50	0.41%	货币	2017.9.22
顾世华	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
张亮平	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
林勇强	10.00	0.35%	货币	2016.10.10
	5.00		资本公积	2017.6.9
陈光贵	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
段从军	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
胡勤军	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
陈地树	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
合计	4258.00	100.00%	-	-

2023年5月5日，经2023年第次临时股东大会决定对公司进行增资。  
最终确定注册资本增加446.25万元，新股东温岭市国有资产经营有限公司  
认缴出资258.75万元，新股东温岭市水务投资管理有限公司认缴出资125.00

万元，新股东温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 62.50 万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名(名称)	认购股份数 (万股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
林清松	950.00	51.02%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
	800.00		资本公积	2017.6.9
林国兵	50.00	6.38%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
狄金飞	200.00	6.38%	货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
温岭市国有资产 经营有限公司	258.75	5.50%	货币	2023.4.19
赵志	84.00	3.64%	货币	2016.9.30
	42.00		资本公积	2017.6.9

	45.00		货币	2017.9.22	
赵杨	150.00	3.19%	货币	2017.9.22	
温岭市水务投资管理 有限公司	125.00	2.66%	货币	2023.4.18	
谢灵焕	68.00	2.16%	货币	2016.10.8	
	34.00		资本公积	2017.6.9	
吴冬芬	90.00	1.91%	货币	2017.9.20	
林贞贞	89.25	1.90%	货币	2017.9.22	
张文永	58.00	1.85%	货币	2016.9.30	
	29.00		资本公积	2017.6.9	
曹彩琴	50.00	1.59%	货币	2016.9.30	
	25.00		资本公积	2017.6.9	
周玉娥	30.00	1.42%	货币	2016.9.30	
	15.00		资本公积	2017.6.9	
	21.75		货币	2017.9.22	
温岭财鑫股权投资 合伙企业（有 限合伙）	62.50	1.33%	货币	2023.4.17	

台州秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	50.00	1.06%	货币	2017.9.22
顾寅杰	10.00	0.96%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
	30.00		货币	2017.9.22
吴海荣	30.00	0.96%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
杨海晨	39.50	0.84%	货币	2017.9.22
狄文明	30.00	0.64%	货币	2017.9.22
林佩君	30.00	0.64%	货币	2017.9.21
陈贻钊	25.00	0.53%	货币	2017.9.21
叶剑飞	25.00	0.53%	货币	2017.9.22
张海燕	15.00	0.48%	货币	2016.10.8
	7.50		资本公积	2017.6.9
陈香娇	15.00	0.48%	货币	2016.9.30
	7.50		资本公积	2017.6.9
曹江鸿	17.50	0.37%	货币	2017.9.22
顾世华	10.00	0.32%	货币	2016.9.30

	5.00		资本公积	2017.6.9	
张亮平	10.00	0.32%	货币	2016.9.30	
	5.00		资本公积	2017.6.9	
林勇强	10.00	0.32%	货币	2016.10.10	
	5.00		资本公积	2017.6.9	
陈光贵	10.00	0.32%	货币	2016.9.30	
	5.00		资本公积	2017.6.9	
段从军	5.00	0.10%	货币	2017.9.22	
胡勤军	5.00	0.10%	货币	2017.9.22	
陈地树	5.00	0.10%	货币	2017.9.22	
合计	4704.25	100.00%	-	-	

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

根据公司新厂房取得的门牌证信息对公司分支机构经营场所进行变更登记，并且公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任

公司挂牌交易，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司托管登记，股东名册与《公司章程》第十六条历次变更登记明细不一致，因此按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的相关条款。

### 三、备查文件

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2023年11月1日