

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司
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》及公司章程等相关规定，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
第五条 公司注册资本为人民币9,000万元。	第五条 公司注册资本为人民币21,600万元。
第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。 经依法登记，公司的经营范围：研发、设计、生产、销售自动化设备、智能检测设备、智能物流及仓储设备、半导体设备、设备部件，并提供相关售后服务；软件系统的研发销售；自营和代	第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。 经依法登记，公司的经营范围：研发、设计、生产、销售自动化设备、智能检测设备、智能物流及仓储设备、半导体设备、设备部件，并提供相关售后服务；软件系统的研发销售；自营和代

理设备、部件及技术的进出口业务。（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）

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；电子元件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；特殊作业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；环境保护专用设备制造；通信设备制造；包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造；智能基础制造装备制造；高铁设备、配件制造；电气信号设备装置制造；印刷专用设备制造；照明器具生产专用设备制造；气压动力机械及元件制造；专用设备修理；工业机器人安装、维修；电气设备修理；金属制品修理；仪器仪表修理；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；非居住房地产租赁（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）

理设备、部件及技术的进出口业务。（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务、供电业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；专用设备修理；工业机器人安装、维修；电气设备修理；金属制品修理；仪器仪表修理；电气设备销售；电力电子元器件制造；技术推广服务；科技推广和应用服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；建筑工程机械与设备租赁；充电桩销售；充电控制设备租赁；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程管理服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

	技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。
第十五条 公司的股份总数 9,000 万股，全部为人民币普通股。	第十五条 公司的股份总数 21,600 万股，全部为人民币普通股。

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

因公司资本公积转增股本及为了提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟增加注册资本、总股本及变更经营范围、并相应修改《逸美德科技股份有限公司章程》。公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。具体内容详见附件，最终以市场监督管理局核定为准。

三、备查文件

- (一) 与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日