

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

拟变更全资子公司名称、地址、经营范围、注册资本
暨修订子公司《公司章程》的公告

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、基本情况

郎溪腾旋科技有限公司为公司全资子公司，现根据经营需要拟变更全资子公司名称、地址、经营范围、注册资本，同时根据上述变更内容修订《公司章程》。拟变更内容如下（实际变更内容以行政机关审批结果为准）：

变更前：

公司名称：郎溪腾旋科技有限公司

公司注册地址：安徽省郎溪县经济开发区

经营范围：冷热交换设备旋转接头制造加工项目的筹建及产品研发、销售；机械密封件、金属软管、精密机械的研发、销售；造纸机的技术服务；石墨制品、化工产品（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业经营的除外）；普通货运。（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)

注册资本：3,250 万元

变更后：

公司名称：安徽腾旋科技有限公司

公司注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区建平大道
65 号

经营范围：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；风力发电机组及零部件销售；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；密封件制造；密封件销售；液压动力机械及元件制造；液气密元件及系统制造；机械设备销售；液压动力机械及元件销售；石墨及碳素制品销售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；液气密元件及系统销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

注册资本：5,750 万元

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更全资子公司名称、地址、经营范围、注册资本暨修

订子公司《公司章程》议案。

表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、子公司章程修订情况

因公司名称、地址、经营范围、注册资本变更，拟对全资子公司《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第三条： 公司名称：郎溪腾旋科技有限公司	第三条： 公司名称：安徽腾旋科技有限公司
第四条： 公司注册地址：安徽省郎溪县经济开发区	第四条： 公司注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区建平大道 65 号
第五条： 公司经营范围：冷热交换设备旋转接头制造加工项目的筹建及产品研	第五条： 公司经营范围：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；精密机械的研发、销售；造纸机的风力发电机组及零部件销售；工

<p>技术服务；石墨制品、化工产品（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业经营的除外）；普通货运。（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>	<p>业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；密封件制造；密封件销售；液压动力机械及元件制造；液气密元件及系统制造；机械设备销售；液压动力机械及元件销售；石墨及碳素制品销售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；液气密元件及系统销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）</p>
--	---

第六条： 公司注册资本：3,250 万元	第六条 公司注册资本：5,750 万元
-------------------------	------------------------

除上述修订外，全资子公司《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、对公司的影响

上述对全资子公司的变更符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日