

证券代码:002282

证券简称:博深股份

公告编号:2024-019

博深股份有限公司关于减少公司注册资本 并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。鉴于汶上海纬机车配件有限公司(以下简称“海纬机车”)在业绩承诺期满后,累计实现净利润低于截至2023年年末累计承诺净利润,业绩补偿义务人张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司(以下简称“海纬进出口”)将根据相关协议约定对公司进行业绩补偿,本次业绩承诺方需补偿金额合计137,532,378.61元,对应补偿股数合计17,106,016.00股。公司拟以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份,并予以注销。回购股份注销完成后,公司注册资本将减少,公司需相应修改公司章程。具体如下:

一、注册资本变更情况

本次回购注销完成后,公司总股本由543,944,364股减少至526,838,348股;公司注册资本由543,944,364元减少至526,838,348元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为543,944,364元人民币。	第六条 公司的注册资本为526,838,348元人民币。
第二十条 公司的股份总数为543,944,364	第二十条 公司的股份总数为526,838,348

股，股本结构为普通股 543,944,364 股。	股，股本结构为普通股 526,838,348 股。
---------------------------	---------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

以上事项尚需提请公司 2023 年度股东大会以特别决议审议批准后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成上述业绩承诺股份回购注销手续。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日