

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-063

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 08 月 30 日召开了九届八次董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册地址情况

原注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号

拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼

二、变更注册资本情况

鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、《激励计划》）首次授予第三期及预留授予第二期公司层面的业绩考核目标未达成，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销本激励计划限制性股票首次授予第三期及预留授予第二期所对应的全部股票 283.90 万股。

鉴于首次授予激励对象中王勇、预留授予激励对象中李树豹、张春生因主动离职而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 11.00 万股限制性股票。综上所述，公司将回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票合计 294.90 万股。

本次限制性股票已于 2024 年 06 月 20 日完成注销，并于当日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本由人民币 131,124.0126 万元变更为 130,829.1126 万元、公司股份总数由 1,311,240,126 股变更为 1,308,291,126 股。

三、变更经营范围情况

为更好的满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前的经营范围为：电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套装备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务，开展对外承包工程业务。（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）。

变更后的经营范围为：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；风机、风扇制造；品牌管理；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(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)。

四、《公司章程》修订情况

条款	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区，邮编：312300	第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼，邮编：312300
2	第六条 公司注册资本为人民币 131,124.0126 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 130,829.1126 万元。

条款	修订前	修订后
	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套装备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务，开展对外承包工程业务。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；风机、风扇制造；品牌管理；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(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)。</p>
3	<p>第十九条 公司经批准发行的普通股总数为28331.62万股.....2023年11月实施了对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公司总股本由1311366126股减少至1311240126股。</p>	<p>第十九条 公司经批准发行的普通股总数为28331.62万股.....2023年11月实施了对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公司总股本由1311366126股减少至1311240126股。 2024年06月实施了对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公司总股本由1311240126股减少至1308291126股。</p>
4	<p>第二十条 公司股份总数为：131,124.0126万股，公司的股本结构为：普通股：131,124.0126万股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为：130,829.1126万股，公司的股本结构为：普通股：130,829.1126万股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次公司注册地址、注册资本、经营范围变更及《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议，公司

董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年08月31日