

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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>第八条：公司董事长为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将</p>	<p>第八条： 公司的法定代表人由执行公司事务的董事担任，由董事会选举和更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将</p>

在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
<p>第二章 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务；机电设备安装工程 设计与施工。</p> <p>计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务；节能技术服务，开水机、直饮水设备、净水设备、洗衣机、吹风机、家用电器、空调设备、充电桩、自动售货机的销售、租赁、安装及技术服务；节能技术的研发； 太阳能设备制造；中央热水工程、太阳能热水系统工程、安装及施工；自</p>	<p>第二章第十五条 经依法登记，公司的经营范围：热泵，热水器及其配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务； 机电设备安装工程设计与施工。 食品互联网销售</p> <p>软件开发； 制冷、空调设备销售；技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务； 信息系统集成服务； 节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；直饮水设备销售； 家用电器安装服务； 租赁服务(不含许可类租赁服务) ； 自动售货机销售；</p>

<p>动 售货系统的销售、租赁、维修，日用品销售；计算机网络系统工程施工；后 勤管理服务；安全智能卡类设备、安防设备、电子产品、机电设备销售及技 术服务；电子智能化工程。洗染服务，洗烫服务。)</p>	<p>机械设备租赁；科技推广和应用服务； 太阳能热利用产品销售；资源再生利用技术研发； 日用百货销售； 日用品销售； 单位后勤管理服务； 安防设备销售；洗染服务； 洗烫服务； 普通机械设备安装服务； 食品销售(仅销售预包装食品)。</p> <p>太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁。</p>
<p>第三章第一节第二十条：</p> <p>第二十条 公司发起人为江苏恒信诺金科技股份有限公司全体股东，即淮安恒诺科技服务部（普通合伙）、朱延文、杨绮丽、杨太建、顾昊、王邗华、蒋同飞、童明华、黄毓德、徐家喜、朱昭永、陈则韶、顾祝武、徐玉英、刘亚、黄若</p>	<p>第二十条 公司发起人为江苏恒信诺金科技股份有限公司全体股东，即淮安恒诺科技服务部（普通合伙）、朱延文、杨绮丽、杨太建、顾昊、王邗华、蒋同飞、童明华、黄毓德、徐家喜、朱昭永、陈则韶、顾祝武、徐玉英、刘亚、黄若然、霍英、朱昭恒、姜明</p>

<p>然、霍英、朱昭恒、姜明平、赵玉梅、毛海涛、陆亚东、郑勇、谢晓燕、顾步浪、陶文铨、何雅玲、臧爱武、杨云、张译心、嵇珍青、周子翔、尤进、代磊、朱昊、刘卫平、殷玉兰、邹勇、杨恒飞、吴少华、张胜勇、任奕夫。淮安恒信水务科技有限公司截至 2016 年 4 月 30 日经瑞华会计师事务所审计的净资产人民币 40,590,629.59 元，全体发起人拟以截至 2016 年 4 月 30 日经瑞华会计师事务所审计的账面净资产 40,590,629.59 元，以 1: 1 的比例折股比例折合为股份公司股本 1,869 股，超出部分 21,900,629.59 元计入资本公积。公司设立时，各发起人认购股份数与持股比例</p>	<p>平、赵玉梅、毛海涛、陆亚东、郑勇、谢晓燕、顾步浪、陶文铨、何雅玲、臧爱武、杨云、张译心、嵇珍青、周子翔、尤进、代磊、朱昊、刘卫平、殷玉兰、邹勇、杨恒飞、吴少华、张胜勇、任奕夫。淮安恒信水务科技有限公司截至 2016 年 4 月 30 日经瑞华会计师事务所审计的净资产人民币 40,590,629.59 元，全体发起人拟以截至 2016 年 4 月 30 日经瑞华会计师事务所审计的账面净资产 40,590,629.59 元，以 1: 1 的比例折股比例折合为股份公司股本 1,869 股，超出部分 21,900,629.59 元计入资本公积。公司设立时，各发起人认购股份数与持股比例如下：</p>
---	---

如下：	序号股东认购股份数
序号股东认购股份数	(万股) 持股比例
(万股) 持股比例	
1朱延文 587.253883 31.421%	1朱延文587.253883
	31.421%
2杨绮丽133.969300 7.168%	2杨绮丽133.969300
	7.168%
3杨太建121.445800 6.498%	3杨太建121.445800
	6.498%
4顾昊119.285060 6.382%	4顾昊119.285060
	6.382%
5淮安恒诺科技服务部（普	5淮安恒诺科技服务部
通合伙）101.075000	（普通合伙） 101.075000
	5.408%
6王邗华84.210400 4.506%	6王邗华84.210400
	4.506%
7蒋同飞65.094218 3.483%	7蒋同飞65.094218
	3.483%
8童明华58.515000 3.131%	8童明华58.515000
	3.131%
9黄毓德57.515472 3.077%	9黄毓德57.515472
	3.077%
10徐家喜48.755802 2.609%	10徐家喜48.755802
11朱昭永46.463923 2.486%	
12陈则韶41.643000 2.228%	
13顾祝武40.888300 2.188%	
14徐玉英39.100000 2.092%	
15刘亚33.000000 1.766%	
16黄若然30.000000 1.605%	
17霍英29.672852 1.588%	

18朱昭恒27.736124 1.484%	2.609%
19姜明平25.556250 1.367%	11朱昭永46.463923
20赵玉梅20.804198 1.113%	2.486%
21毛海涛20.000000 1.070%	12陈则韶41.643000
22陆亚东15.776313 0.844%	2.228%
23郑勇12.416300 0.664%	13顾祝武40.888300
24谢晓燕11.703000 0.626%	2.188%
25顾步浪10.069398 0.539%	14徐玉英39.100000
26陶文铨10.000000 0.535%	2.092%
27何雅玲10.000000 0.535%	15刘亚33.000000
28臧爱武8.225000 0.440%	1.766%
29杨云7.314375 0.391%	16黄若然30.000000
30张译心7.000000 0.375%	1.605%
31嵇珍青6.847500 0.366%	17霍英29.672852
32周子翔6.168750 0.330%	1.588%
33尤进5.757500 0.308%	18朱昭恒27.736124
34代磊5.630000 0.301%	1.484%
35朱昊5.608000 0.300%	19姜明平25.556250
36刘卫平5.017158 0.268%	1.367%
37殷玉兰2.650000 0.142%	20赵玉梅20.804198
38邹勇2.000000 0.107%	1.113%
39杨恒飞1.482124 0.079%	21毛海涛20.000000

40吴少华1.175000 0.063%	1.070%
41张胜勇1.175000 0.063%	22陆亚东15.776313
42任奕夫1.000000 0.054%	0.844%
总计1,869.000000 100%	23郑勇12.416300
据《2017 年度利润分配方	0.664%
案》、《2017 年年度权益分派	24谢晓燕11.703000
实施公告》，该权益分派方	0.626%
案实施完毕后，公司总股本	25顾步浪10.069398
由 1869 万股变更为 4055.73	0.539%
万股，各发起人出资情况如	26陶文铨10.000000
下：	0.535%
序号股东认缴出资额	27何雅玲10.000000
（万元）出资比例出资方式	0.535%
现出资时间	28臧爱武8.225000
原出资额（万元）原出	0.440%
资方式现转增额	29杨云7.314375
（万元）现出资	0.391%
方式	30张译心7.000000
1朱延文1274.341 31.421%	0.375%
587.253883以净资产折股	31嵇珍青6.847500
687.0871转增股2018 年 5 月	0.366%
24 日	32周子翔6.168750

2杨绮丽290.7134 7.168%	0.330%
133.969300以净资产折股	33尤进5.757500
156.7441转增股2018年5月	0.308%
24日	34代磊5.630000
3杨太建263.5374 6.498%	0.301%
121.445800以净资产折股	35朱昊5.608000
142.0916转增股2018年5月	0.300%
24日	36刘卫平5.017158
4顾昊258.8487 6.382%	0.268%
119.285060以净资产折股	37殷玉兰2.650000
139.5636转增股2018年5月	0.142%
24日	38邹勇2.000000
5淮安恒淮安恒诺科技服务	0.107%
部（普通合伙）219.3327	39杨恒飞1.482124
5.408%101.075000以净资产	0.079%
折股118.2577转增股2018年	40吴少华1.175000
5月24日	0.063%
6王邗华182.7366 4.506%	41张胜勇1.175000
84.210400以净资产折股	0.063%
98.5262转增股2018年5月	42任奕夫1.000000
24日	0.054%
7蒋同飞141.2544 3.483%	总计1,869.000000

65. 094218以净资产折股	100%
76. 16018转增股2018年5月24日	依据《2017年度利润分配方案》、《2017年年度权益分派实施公告》，该权益分派方案实施完毕后，公司总股本由1869万股变更为4055.73万股，各发起人出资情况如下：
8童明华126.9776 3.131%	
58. 515000以净资产折股	序号股东认缴出资额
68. 4626转增股2018年5月24日	（万元）出资比例出资方式
9黄毓德124.8086 3.077%	现出资时间
57. 515472以净资产折股	原出资额（万元）原出资方式现转增额
67. 29313转增股2018年5月24日	（万元）现出资方式
10徐家喜105.8001 2.609%	
48. 755802以净资产折股	
57. 0443转增股2018年5月24日	
11朱昭永100.8267 2.486%	1朱延文1274.341 31.421%
46. 463923以净资产折股	587.253883以净资产折股
54. 36278转增股2018年5月24日	687.0871转增股2018年5月24日
12陈则韶90.3653 2.228%	2杨绮丽290.7134 7.168%
41. 643000以净资产折股	133.969300以净资产折股
48. 7223转增股2018年5月	156.7441转增股2018年5月

24 日	24 日
13顾祝武88.7276 2.188%	3杨太建263.5374 6.498%
40.888300以净资产折股	121.445800以净资产折股
47.8393转增股2018 年 5 月	142.0916转增股2018 年 5 月
24 日	24 日
14徐玉英84.847 2.092%	4顾昊258.8487
39.100000以净资产折股	6.382%119.285060以净资产
45.747转增股2018 年 5 月	折股139.5636转增股2018 年
24 日	5 月 24 日
15刘亚71.61 1.766%	5淮安恒淮安恒诺科技服务
33.000000以净资产折股	部（普通合伙）219.3327
38.61转增股2018 年 5 月 24	5.408%101.075000以净资产
日	折股118.2577转增股2018 年
16黄若然65.1 1.605%	5 月 24 日
30.000000以净资产折股	6王邗华182.7366 4.506%
35.1转增股2018 年 5 月 24	84.210400以净资产折股
日	98.5262转增股2018 年 5 月
17霍英64.3902 1.588%	24 日
29.672852以净资产折股	7蒋同飞141.2544 3.483%
34.71735转增股2018 年 5 月	65.094218以净资产折股
24 日	76.16018转增股2018 年 5 月
18朱昭恒60.1873 1.484%	24 日

27. 736124以净资产折股	8童明华126. 9776 3. 131%
32. 45118转增股2018 年 5 月	58. 515000以净资产折股
24 日	68. 4626转增股2018 年 5 月
19姜明平55. 4569 1. 367%	24 日
25. 556250以净资产折股	9黄毓德124. 8086 3. 077%
29. 90065转增股2018 年 5 月	57. 515472以净资产折股
24 日	67. 29313转增股2018 年 5 月
20赵玉梅45. 1451 1. 113%	24 日
20. 804198以净资产折股	10徐家喜105. 8001 2. 609%
24. 3409转增股2018 年 5 月	48. 755802以净资产折股
24 日	57. 0443转增股2018 年 5 月
21毛海涛43. 41. 070%	24 日
20. 000000以净资产折股	11朱昭永100. 8267 2. 486%
23. 4转增股2018 年 5 月 24	46. 463923以净资产折股
日	54. 36278转增股2018 年 5 月
22陆亚东34. 2346 0. 844%	24 日
15. 776313以净资产折股	12陈则韶90. 3653 2. 228%
18. 45829转增股2018 年 5 月	41. 643000以净资产折股
24 日	48. 7223转增股2018 年 5 月
23郑勇26. 9434 0. 664%	24 日
12. 416300以净资产折股	13顾祝武88. 7276 2. 188%
14. 5271转增股2018 年 5 月	40. 888300以净资产折股

24 日	47.8393转增股2018 年 5 月
24谢晓燕25.3955 0.626%	24 日
11.703000以净资产折股	14徐玉英84.847 2.092%
13.6925转增股2018 年 5 月	39.100000以净资产折股
24 日	45.747转增股2018 年 5 月
25顾步浪21.8506 0.539%	24 日
10.069398以净资产折股	15刘亚71.61 1.766%
11.7812转增股2018 年 5 月	33.000000以净资产折股
24 日	38.61转增股2018 年 5 月 24
26陶文铨21.7 0.535%	日
10.000000以净资产折股	16黄若然65.1 1.605%
11.7转增股2018 年 5 月 24	30.000000以净资产折股
日	35.1转增股2018 年 5 月 24
27何雅玲21.7 0.535%	日
10.000000以净资产折股	17霍英64.3902 1.588%
11.7转增股2018 年 5 月 24	29.672852以净资产折股
日	34.71735转增股2018 年 5 月
28臧爱武17.8482 0.440%	24 日
8.225000以净资产折股	18朱昭恒60.1873 1.484%
9.6232转增股2018 年 5 月	27.736124以净资产折股
24 日	32.45118转增股2018 年 5 月
29杨云15.8722 0.391%	24 日

7. 314375以净资产折股	19姜明平55.4569 1.367%
8. 557825转增股2018年5月24日	25. 556250以净资产折股
30张译心15.19 0.375%	29. 90065转增股2018年5月24日
7. 000000以净资产折股8.19转增股2018年5月24日	20赵玉梅45.1451 1.113%
31嵇珍青14.8591 0.366%	20. 804198以净资产折股
6. 847500以净资产折股	24. 3409转增股2018年5月24日
8. 0116转增股2018年5月24日	21毛海涛43.4 1.070%
32周子翔13.3861 0.330%	20. 000000以净资产折股
6. 168750以净资产折股	23. 4转增股2018年5月24日
7. 21735转增股2018年5月24日	22陆亚东34.2346 0.844%
33尤进12.4938 0.308%	15. 776313以净资产折股
5. 757500以净资产折股	18. 45829转增股2018年5月24日
6. 7363转增股2018年5月24日	23郑勇26.94340.664%
34代磊12.2171 0.301%	12. 416300以净资产折股
5. 630000以净资产折股	14. 5271转增股2018年5月24日
6. 5871转增股2018年5月24日	24谢晓燕25.3955 0.626%
	11. 703000以净资产折股

35朱昊12.1694 0.300%	13.6925转增股2018年5月
5.608000以净资产折股	24日
6.5614转增股2018年5月	25顾步浪21.8506 0.539%
24日	10.069398以净资产折股
36刘卫平10.8873 0.268%	11.7812转增股2018年5月
5.017158以净资产折股	24日
5.870142转增股2018年5月	26陶文铨21.7 0.535%
24日	10.000000以净资产折股
37殷玉兰5.7505 0.142%	11.7转增股2018年5月24
2.650000以净资产折股	日
3.1005转增股2018年5月	27何雅玲21.7 0.535%
24日	10.000000以净资产折股
38邹勇4.34 0.107%	11.7转增股2018年5月24
2.000000以净资产折股2.34	日
转增股2018年5月24日	28臧爱武17.8482 0.440%
39杨恒飞3.2162 0.079%	8.225000以净资产折股
1.482124以净资产折股	9.6232转增股2018年5月
1.734076转增股2018年5月	24日
24日	29杨云15.8722 0.391%
40吴少华2.5497 0.063%	7.314375以净资产折股
1.175000以净资产折股	8.557825转增股2018年5月
1.3747转增股2018年5月	24日

24 日	30张译心15.19 0.375%
41张胜勇2.5497 0.063%	7.000000以净资产折股8.19
1.175000以净资产折股	转增股2018年5月24日
1.3747转增股2018年5月	31嵇珍青14.8591 0.366%
24 日	6.847500以净资产折股
42任奕夫2.17 0.054%	8.0116转增股2018年5月
1.000000以净资产折股1.17	24 日
转增股2018年5月24日	32周子翔13.3861 0.330%
总计4055.73 100% 1869	6.168750以净资产折股
2186.73	7.21735转增股2018年5月
2020年，公司第一次股票发	24 日
行。发行后，公司总股本由	33尤进12.4938 0.308%
4055.73万股变更为	5.757500以净资产折股
4215.73万股	6.7363转增股2018年5月
2020年，公司第一次股票发	24 日
行。发行后公司总股本由	34代磊12.2171 0.301%
4055.73万股变更为	5.630000以净资产折股
4215.73万股。	6.5871转增股2018年5月
	24 日
	35朱昊12.1694 0.300%
	5.608000以净资产折股
	6.5614转增股2018年5月

	24 日
	36刘卫平10.8873 0.268%
	5.017158以净资产折股
	5.870142转增股2018 年 5 月
	24 日
	37殷玉兰5.7505 0.142%
	2.650000以净资产折股
	3.1005转增股2018 年 5 月
	24 日
	38邹勇4.34 0.107%
	2.000000以净资产折股2.34
	转增股2018 年 5 月 24 日
	39杨恒飞3.2162 0.079%
	1.482124以净资产折股
	1.734076转增股2018 年 5 月
	24 日
	40吴少华2.5497 0.063%
	1.175000以净资产折股
	1.3747转增股2018 年 5 月
	24 日
	41张胜勇2.5497 0.063%
	1.175000以净资产折股

	<p>1. 3747转增股2018年5月24日</p> <p>42任奕夫2.17 0.054%</p> <p>1.000000以净资产折股1.17</p> <p>转增股2018年5月24日</p> <p>总计4055.73 100%1869</p> <p>2186.73</p> <p>2020年，公司第一次股票发行。发行后，公司总股本由4055.73万股变更为4215.73万股</p> <p>1 朱延文 货币 2018年5月24日 12,743,410</p> <p>30.2282%</p> <p>2 杨绮丽 货币 2018年5月24日 2,907,134</p> <p>6.8959 %</p> <p>3 杨太建 货币 2018年5月24日 2,635,374</p> <p>6.2513%</p> <p>4 顾昊 货币 2018年5月24日 2,588,487</p>
--	---

	6. 1401% 5 “淮安恒诺科技服务部(有限合伙)” 货币 2018年 5 月 24 日 2, 193, 327 5. 2027 % 6 王邗华 货币 2018 年 5 月 24 日 1, 827, 366 4. 3346% 7 蒋同飞 货币 2018 年 5 月 24 日 1, 412, 544 3. 3507 % 8 童明华 货币2018 年 5 月 24 日 1, 269, 776 3. 0120% 9 黄毓德 货币2018 年 5 月 24 日 1, 248, 086 2. 9605 % 10 徐家喜 货币 2018 年 5 月 24 日 1, 058, 001 2. 5097% 11 朱昭永 货币 2018 年 5 月 24 日 1, 008, 267
--	--

	2.3917%
	12 陈则韶 货币 2018 年 5 月 24 日 903,653
	2.1435%
	13 顾祝武 货币 2018 年 5 月 24 日 887,276
	2.1047%
	14 徐玉英 货币 2018 年 5 月 24 日 848,470
	2.0126%
	15 刘亚 货币 2018 年 5 月 24 日 716,100
	1.6986 %
	16 黄若然 货币 2018 年 5 月 24 日 651,000
	1.5442 %
	17 霍英 货币 2018 年 5 月 24 日 643,902
	1.5274%
	18 朱昭恒 货币 2018 年 5 月 24 日 601,873
	1.4277 %

	<p>19 姜明平 货币 2018 年 5 月 24 日 554,569 1.3155 %</p>
	<p>20 陆亚东 货币 2018 年 5 月 24 日 492,679 1.1687 %</p>
	<p>21 赵玉梅 货币 2018 年 5 月 24 日 451,451 1.0709 %</p>
	<p>22 毛海涛 货币 2018 年 5 月 24 日 434,000 1.0295 %</p>
	<p>23 郑勇 货币 2018 年 5 月 24 日 269,434 0.6391 %</p>
	<p>24 谢晓燕 货币 2018 年 5 月 24 日 253,955 0.6024 %</p>
	<p>25 顾步浪 货币 2018 年 5 月 24 日 218,506 0.5183 %</p>
	<p>26 陶文铨 货币 2018</p>

	年 5 月 24 日 217,000 0.5147 % 27 何雅玲 货币 2018 年 5 月 24 日 217,000 0.5147 % 28 臧爱武 货币 2018 年 5 月 24 日 178,482 0.4234 % 29 杨云 货币 2018 年 5 月 24 日 158,722 0.3765 % 30 张译心 货币 2018 年 5 月 24 日 151,900 0.3603 % 31 嵇珍青 货币 2018 年 5 月 24 日 148,591 0.3525 % 32 周子翔 货币 2018 年 5 月 24 日 133,861 0.3175 % 33 尤进 货币 2018 年 5 月 24 日 124,938
--	--

	0.2964%
	34 朱昊 货币 2018 年 5 月 24 日 121,694
	0.2887%
	35 刘卫平 货币 2018 年 5 月 24 日 108,873
	0.2583 %
	36 殷玉兰 货币2018 年 5 月 24 日 57,505
	0.1364 %
	37 邹勇 货币 2018 年 5 月 24 日 43,400
	0.1029 %
	38 吴少华 货币 2018 年 5 月 24 日 25,497
	0.0605 %
	39 张胜勇 货币 2018 年 5 月 24 日 25,497
	0.0605%
	40 任奕夫 货币 2018 年 5 月 24 日 21,700
	0.0515 %

	<p>41 陈军伟 货币 2019 年 12 月 30 日 2,000 0.0047 %</p> <p>42 杨静 货币 2019 年 12 月 30 日 2,000 0.0047 %</p> <p>43 中天国富证券有限公司 货币 2020 年 9 月 30 日 1600000 3.7953 %</p> <p>公司总股本由 4055.73 万股 变更为 4215.73 万股。</p>
--	--

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会审议，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

因公司经营发展需要变更经营范围，公司拟修订《公司章程》相关条款。

三、 备查文件

江苏恒信诺金科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日