



证券代码：300832

证券简称：新产业

公告编号：2021-062

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交公司股东大会审议。具体变更、修订情况如下：

#### 一、公司注册资本及股份总数变更情况

公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第一个归属期归属股票3,194,285股已完成认购和股份登记。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月28日出具了大华验字[2021]000459号《验资报告》，审验了公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并办理归属所增加注册资本的实收情况。公司本次增资前注册资本为人民币783,465,000.00元，股本为人民币783,465,000元。变更后公司累计注册资本为人民币786,659,285.00元，股本为人民币786,659,285元。

#### 二、《公司章程》修订情况

公司根据上述情况对《公司章程》中注册资本和股份总数做变更，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币783,465,000元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>786,659,285.00</b> 元。
第十九条 公司股份总数为78,346.50万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>786,659,285</b> 股，均为人民币普通股。

### 三、其他事项说明

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交公司股东大会审议。

公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更，以及《公司章程》的工商备案手续，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

### 四、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日