

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2021-003

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、

修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,900,000股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“中汇会验[2021]0656号”，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由38,700,000.00元变更为51,600,000.00元，公司股份总数由38,700,000股变更为51,600,000股。

公司已完成本次发行并于2021年3月12日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》和《关于制定上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】经中国证券监督管	第三条 公司于2021年1月19日经

理委员会（以下简称“证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】在上海证券交易所上市。	中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,290 万股，于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,160.00 万元。
第十七条 公司发行的股份，在【证券登记机构名称】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 5,160 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于 2020 年 4 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，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和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日