

东莞宜安科技股份有限公司 关于变更经营范围、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司经营范围、注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，该议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更前后经营范围对照如下：

变更前	变更后
<p>生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具，机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。研发、产销医疗器械。</p>	<p>生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料，日用口罩（非医用），防护用品（非医用），生物医用材料；知识产权服务；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、精密节能设备；研发、产销：医疗器械。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（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。）</p>

二、注册资本变更情况

2019年度权益分派实施完成后，公司注册资本将发生变更，变更前后对照如下：

变更前：公司注册资本为人民币460,282,400元。

变更后：公司注册资本为人民币690,423,600元。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围及公司2019年度权益分派实施完成后，公司注册资本将发生变化。根据《公司法》等有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币肆亿陆仟零贰拾捌万贰仟肆佰元整。	第七条 公司注册资本为人民币陆亿玖仟零肆拾贰万叁仟陆佰元整。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具，机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。研发、产销医疗器械。	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料，日用口罩（非医用），防护用品（非医用），生物医用材料；知识产权服务；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、精密节能设备；研发、产销：医疗器械。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（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。）
第二十条 公司股份总数为46,028.24万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为69,042.36万股，全部为普通股。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。

《关于变更经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。

备注：本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月24日