

证券代码：300897

证券简称：山科智能

公告编号：2020-004

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、 修改《公司章程》并办理工商登记的公告

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

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开公司第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程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、公司经营范围、修改公司章程并办理工商登记的说明

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123号）同意注册，杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）审计并出具中汇会验字[2020]6085号《验资报告》，确认公司首次公开发行后的注册资本增加至人民币6,800万元。

（二）公司股票已于2020年9月28日在深圳证券交易所正式上市，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）”。

（三）公司原经营范围：制造、加工：抄表系统产品、旋翼湿式远传冷水水表（限下属分支机构制造生产）；服务：电子计算机及系统集成，电子产品的技术开发、技术服务、成果转让，智能水表系统及软件、水务自动化和信息

化系统的技术开发，智能水表、抄表系统的安装；批发、零售：电子产品，仪表，供水设备；含下属分支机构经营范围；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

变更后的公司经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）修改公司章程

《杭州山科智能科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）已经2020年6月15日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起开始实施。公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《杭州山科智能科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州山科智能科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。除上述修改的条款外，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》以及2020年6月12日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况增加经营范围、修订相关条款。

#### 《公司章程（草案）》具体变更情况如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
-----------	----------

<p>第三条 公司于2020年【】月【】日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2020年9月8日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,700万股，于2020年9月28日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币6,800万元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：制造、加工：抄表系统产品、旋翼湿式远传冷水水表（限下属分支机构制造生产）；服务：电子计算机及系统集成，电子产品的技术开发、技术服务、成果转让，智能水表系统及软件、水务自动化和信息化系统的技术开发，智能水表、抄表系统的安装；批发、零售：电子产品，仪表，供水设备；含下属分支机构经营范围；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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>
<p>第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为6,800万股，均为普通股。</p>
<p>第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百七十一条 公司指定《【】》</p>	<p>第一百七十条 公司指定《证券时</p>

<p>以及深圳证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>)等中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>)等中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

修改后形成的《公司章程》同日在深圳证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜；上述工商事项的变更，备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

## 二、备查文件

《杭州山科智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会  
2020年9月29日