

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由488,684,040股减少为486,264,170股，注册资本将由488,684,040元减少为486,264,170元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况及公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本人民币48,868.404万元。	第六条 公司注册资本人民币48,626.417万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；软件销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；停车场服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；合同能源管理；储能技术服务；信息系统集成服务；5G	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；通信设备制造；5G通信技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金属结构销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；智能水务系统开发；气体、液体分离及纯净

修订前	修订后
通信技术服务；第二类增值电信业务；工程管理服务（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）。许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。	设备销售；海水淡化处理；泵及真空设备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；数字技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。
第二十条 公司股份总数为 48,868.404 万股，公司的股本结构为：普通股 48,868.404 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 48,626.417 万股，公司的股本结构为：普通股 48,626.417 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士于股东大会审议通过后办理回购股份注销及工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日