

建科机械（天津）股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商

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。

变更登记的公告

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月24日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票批复》（[2019]2768号）核准，公司向社会公开发行人人民币普通股2,340万股，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《建科机械（天津）股份有限公司发行人民币普通股（A）股2,340万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000087号），本次发行后公司注册资本本公司总股本及注册资本由人民币7,015.9091万元变更为人民币9,355.9091万元。

公司股票已于2020年03月19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）”。

二、修改公司章程情况

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《建科机械（天津）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《建科机械（天津）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订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《建科机械（天津）股份有限公司章程》具体修

订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（证监许可【】【】号）核准，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。	公司于2019年12月9日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2768号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,340万股，于2020年3月19日在深圳证券交易所上市
第六条	公司注册资本为人民币[]万元。	公司注册资本为人民币9,355.9091万元
第十九条	公司的股份总数为[]股，均为普通股。	公司的股份总数为93,559,091股，均为普通股。
第七十九条	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；</p> <p>(三) 发行公司债券；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者shuee金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>(六) 回购本公司股票；</p> <p>(七) 股权激励计划；</p> <p>(八) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以</p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；</p> <p>(三) 发行公司债券；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>(六) 回购本公司股票；</p> <p>(七) 股权激励计划；</p> <p>(八) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以</p>

	特别决议通过的其他事项。	特别决议通过的其他事项。
第一百三十四条	<p>公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。副总经理【】名、财务负责人【】名由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>	<p>公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。副总经理3名、财务负责人1名由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>

除上述修订的条款外，《建科机械（天津）股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

以上内容，以工商部门最终核准版本为准。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2020年03月26日