

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-103 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）变更前注册资本

本次变更前公司注册资本为 590,304,736 元（截至 2025 年 3 月 31 日）。

（二）变更原因

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921 号文核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），期限 6 年。公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定及公司提前赎回“楚天转债”的相关决定，公司本次发行的“楚天转债”自 2024 年 8 月 6 日起开始转股，至 2025 年 12 月 22 日停止转股并提前赎回。自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 190 张“楚天转债”转换为公司股份，转股数量共计 2,362 股，公司已于 2025 年 6 月完成相关工商变更登记、章程备案等手续；自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 19 日期间，共有 9,983,030 张“楚天转债”转换为公司股份，转股数量共计 124,787,844 股。

综上，因可转债转股导致公司股份总数由 590,304,736 股增加至 715,092,580 股，注册资本相应由 590,304,736 元增加至 715,092,580 元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为 715,092,580 元。

二、公司经营范围变更情况

因公司业务发展需要，拟增加经营范围“机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工”。

三、《公司章程》修订情况

基于前述注册资本变更情况，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 59030.4736 万元，实收资本数额为人民币 59030.4736 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 71509.258 万元，实收资本数额为人民币 71509.258 万元。
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；特种设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。</p> <p>一般事项（需备案）：第二类医疗器械销售；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p> <p>后置许可：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；建设工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；建筑劳务分包。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工。（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>许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；特种设备制造；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
第二十一条 公司已发行的股份数为 59030.4736 万股，股本结构为普通股 59030.4736 万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 71509.258 万股，股本结构为普通股 71509.258 万股。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚需提交股东会以特别表决方式审议，同时提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日