

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告**

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。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月23日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，具体情况如下：

#### **一、公司增加经营范围、分支机构场所及修改相关地址情况**

因公司日常生产经营需要，拟增加经营范围和分支机构场所。同时，根据杭州市行政区划的调整，已将公司所在地从“杭州市余杭区”调整为“杭州市临平区”，故公司需对相应的分支机构及相关经营住所地址进行变更。变更前后对比情况如下：

**原经营范围：**许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。

（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）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制

品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口。（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）**分支机构经营场所**设在杭州市**余杭区**星桥街道星星路 3 号；杭州市**余杭区**星桥街道博旺街 55 号；杭州市**余杭区**星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**拟变更为：**许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（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）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口**。（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）**分支机构经营场所**设在杭州市**临平区**星桥街道星星路 3 号；杭州市**临平区**星桥街道博旺街 55-56 号；杭州市**临平区**星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**原住所（注册地址）为：**杭州**余杭区**星桥街道星星路 1 号

**拟变更为：**杭州市**临平区**星桥街道星星路 1 号

（注：1、上述拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。2、上述拟增加分支机构场所：杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号。3、变更后的经营范围、分支机构经营场所、住所所以公司登记机关核定的为准。）

## 二、变更公司注册资本

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2024 年限制性股票激励计划》的相关事项进展，需要变更注册资本，相关情况如下：

### （一）2021 年限制性股票激励计划回购注销事项

目前，公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 420,648,000 股变更为 420,643,500 股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2024〕287 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 420,648,000.00 元变更为 420,643,500.00 元。

详见公司于 2024 年 02 月 01 日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》

### （二）2024 年限制性股票激励计划首次授予事项

目前，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项已完成缴款、验资手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 420,643,500 股变更为 424,862,500 股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2024〕288 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 420,643,500.00 元变更为 424,862,500.00 元。

详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》

## 三、修订《公司章程》及股东大会审议情况

基于上述“一”和“二”两点内容，将对《公司章程》相关条款进行调整，调整的修订前后对比如下：

序号	修订前	修订后	股东大会审议情况
1	第五条 公司住所： <b>杭州余杭区</b> 星桥街道星星路 1 号。	第五条 公司住所： <b>杭州市临平区</b> 星桥街道星星路 1 号。	注 2
2	第六条 公司注册资本为人民币 <b>420,648,000.00</b> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>424,862,500.00</b> 元。	注 1
3	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修（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）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械研发；机械销售；机械电气设备	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（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）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械研发；机械设	注 2

	<p>制造;机械电气设备销售;电气设备修理;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;风机、风扇制造;风机、风扇销售;电热食品加工设备销售;燃气器具生产;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;金属制品研发;金属制品销售;金属制日用品制造;日用品销售;非居住房地产租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口(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)。(分支机构经营场所设在:杭州市<b>余杭区</b>星桥街道星星路3号;杭州市<b>余杭区</b>星桥街道博旺街55号;杭州市<b>余杭区</b>星桥街道星发街22号。)</p>	<p>备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;风机、风扇制造;风机、风扇销售;电热食品加工设备销售;燃气器具生产;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;金属制品研发;金属制品销售;金属制日用品制造;日用品销售;非居住房地产租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口;<b>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口</b>。(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)分支机构经营场所设在杭州市<b>临平区</b>星桥街道星星路3号;杭州市<b>临平区</b>星桥街道博旺街55-56号;杭州市<b>临平区</b>星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	
4	<p>第二十条 公司股份总数为 <b>420,648,000</b> 股,均为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 <b>424,862,500</b> 股,均为人民币普通股。</p>	注 1

**注 1:** 根据公司 2021 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项,包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。因此,本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。

**注 2:** 本事项需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,待通过后由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
- 2、验资报告(天健验(2024)287号);
- 3、验资报告(天健验(2024)288号);
- 4、2021年第一次临时股东大会决议;
- 5、2024年第一次临时股东大会决议;

6、《证券变更登记证明》-减资；

7、《证券变更登记证明》-增资；

## 五、上网文件

1、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年07月24日