

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2021-047

## 永安行科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。因公司2020年度权益分派方案及可转债转股，截至2021年7月31日，公司总股本由187,580,000股增加至233,428,055股，公司注册资本由187,580,000元增加至233,428,055元，具体内容请见公司于2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》、2021年8月3日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告（2021-043）》。

此外，因公司经营与发展需要，需对公司经营范围进行调整。根据前述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜，具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 18,758 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 23,342.8055 万元。
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务，运营管理服务；电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和服务；自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备等的开发、制造、销售、租赁和服务；计算机应用软件的开 发及系统集成；车棚、服务亭、监控系统、计算机 软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试； 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技 术服务；机械设备租赁；设计、制作、代理、发 布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进 口的商品和技术除外）；网络预约出租车服务（限	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务，运营管理 服务；电子计算机外部设备、通信设备、电子设 备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和服务；自 行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、 电动汽车、自动售货机、人工智能设备等的开发、 制造、销售、租赁和服务；计算机应用软件的开 发及系统集成；技术开发、技术推广、技术转让、 技术咨询、技术服务；机械设备租赁；设计、制 作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）；网络预约出 租车服务（限《网络预约出租汽车经营许可证》 核定范围）；

《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围); 第二类增值电信业务、居民日常生活服务。	许可项目：第二类增值电信业务； 一般项目：居民日常生活服务； <b>新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。</b>
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 18,758 万股，公司的股本结构为：普通股 18,758 万股，无其他种类股份。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 23,342.8055 万股，公司的股本结构为：普通股 23,342.8055 万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日