

证券代码：603776

证券简称：永安行

公告编号：2021-071

转债代码：113609

债券简称：永安转债

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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第三届董事会第十七次会议，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》。现将有关事项公告如下：

鉴于公司2020年限制性股票激励对象中2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销限制性股票22,200股，具体内容请见公司于2021年12月15日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的公告（2021-069）》。待本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由23,342.8055万元变更为23,340.5855万元，总股本将由23,342.8055万股变更为23,340.5855万股。

因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售”。

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
第六条 公司注册资本为人民币 23,342.8055 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,340.5855 万元。
第十三条 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	第十三条 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

<p>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）；</p> <p>许可项目：第二类增值电信业务；</p> <p>一般项目：居民日常生活服务；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。</p>	<p>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）；</p> <p>许可项目：第二类增值电信业务；</p> <p>一般项目：居民日常生活服务；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；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。</p>
<p>第十九条 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。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 23,340.5855 万股，公司的股本结构为：普通股 23,340.5855 万股，无其他种类股份。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

自 2021 年 9 月 30 日起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

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 12 月 15 日