

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2025-024

深圳万讯自控股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的具体情况

公司于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为1,721,350股，具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记之日起至2025年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加2,522股。因此，公司总股本由291,943,278股减少至290,224,450股。

二、变更经营范围的具体情况

基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前	变更后
生产经营自动化仪器仪表、 数控系统及加工中心 、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据终端产品；经营进出口业务；自有物业租赁、物业管理服务；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售。	生产经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据终端产品；经营进出口业务；自有物业租赁、物业管理服务；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售； 信息系统集成服务 。

三、《公司章程》修订的具体内容

鉴于公司注册资本及经营范围发生变更，公司拟同步对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商登记变更等相关事宜。《公司章程》修订如下：

条目	修订前	修订后
第六条	公司注册资本：人民币 29,194.3278 万元。	公司注册资本：人民币 29,022.4450 万元。
第十四条	经公司登记机关核准，公司经营范围：生产经营自动化仪器仪表、 数控系统及加工中心 、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据终端产品；经营进出口业务；自有物业租赁、物业管理服务；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售。（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）。	经公司登记机关核准，公司经营范围：生产经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据终端产品；经营进出口业务；自有物业租赁、物业管理服务；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售； 信息系统集成服务 。（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）。
第十七条	公司的股份总数为 29,194.3278 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。	公司的股份总数为 29,022.4450 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

四、备查文件

第六届董事会第十次会议决议。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年4月22日