

奥瑞德光电股份有限公司

关于变更公司注册地址、注册资本及修订《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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册地址

根据公司经营发展需要，公司注册地址拟从“中国黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号”变更为“中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部A区2栋5层”（最终以市场监督管理部门核准为准）。

二、变更公司注册资本

2022年12月30日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。2022年12月31日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》已执行完毕，并终结公司破产程序。根据《重整计划》的执行情况，本次重整共计转增1,536,186,603股股票，公司的总股本由1,227,326,240股增至2,763,512,843股。2023年2月14日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临2023-014），上述转增事项已实施完毕。

鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由1,227,326,240元变更为2,763,512,843元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

三、《公司章程》修订情况

基于前述事项，结合公司实际情况，公司对《公司章程》如下条款进行相应的修订，具体如下：

| 原章程条款 | 修订后条款 |
|--|--|
| 第五条 公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 1377 号 邮政编码：150029 | 第五条 公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层 邮政编码：150000 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 1,227,326,240 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,763,512,843 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。 |
| 第十九条 公司股份总数为：1,227,326,240 股。公司的股本结构为：全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为：2,763,512,843 股。公司的股本结构为：全部为普通股。 |

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《奥瑞德光电股份有限公司章程（2023 年 3 月）》将于同日登载于上海证券交易所网站，本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记结果为准。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日