

证券代码：300897

证券简称：山科智能

公告编号：2025-032

杭州山科智能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，截至第四届董事会第六次会议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,153,728 股后的股本 99,332,912 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 29,799,873.60 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后总股本将增加至 140,219,804 股；不送红股。

鉴于上述事项，公司注册资本由 100,486,640.00 元人民币变更为 140,219,804.00 元人民币。

二、公司经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；货物进出口；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）。	一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 计量技术服务 ；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；货物进出口；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）。

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准，下述《公司章程》修订内容亦同。

三、《公司章程》修订情况

章程条款	章程原文	拟修订内容
第六条	公司注册资本为人民币 10048.6640 万元	公司注册资本为人民币 14021.9804 万元
第十九条	公司股份总数为 10048.6640 万股，均为普通股	公司股份总数为 14021.9804 万股，均为普通股

第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居住房地产租赁；货物进出口；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)。	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居住房地产租赁；货物进出口；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)。
------	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

四、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的工商变更登记手续。

本次变更公司注册资本、经营范围以及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日