

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案 以及建議變更註冊資本及修訂章程

2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案

北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年4月26日，董事會決議提呈截至2023年12月31日止年度之利潤分配及資本公積轉增股本方案，以資本公積轉增股本的方式向本公司全體股東(「股東」)每10股現有股份(「股份」)發行4股本公司新股份(「資本化發行」)，以截至本公告日期本公司股本總額165,465,772股為基數，合共增發66,186,309股股份，其中包括55,939,177股本公司A股(「A股」)以及10,247,132股本公司H股(「H股」)。於資本化發行完成後，已發行股份總數將由165,465,772股股份增加至231,652,081股股份，包括195,787,119股A股以及35,864,962股H股。倘本公司已發行股本總額於利潤分配記錄日期前出現變動，則以資本公積轉增股本向全體股東發行之新股份總數將作出相應調整。

資本化發行須待(其中包括)以下條件達成後,方可作實:

1. 股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式及於本公司類別股東會議上以特別決議案方式批准,而有關會議均將於2024年6月14日(星期五)舉行;
2. 香港聯合交易所有限公司批准新H股上市及買賣;及
3. 遵守中華人民共和國公司法項下的相關法律程序及規定以落實資本化發行。

建議變更註冊資本及修訂章程

鑒於資本化發行完成後,本公司股本總額將由165,465,772股增加至231,652,081股,註冊資本將由人民幣165,465,772元增加至人民幣231,652,081元,董事會建議將本公司的註冊資本由人民幣165,465,772元增加至人民幣231,652,081元,並對本公司的章程(「章程」)作出相應修訂。

建議修訂章程之詳情如下:

現有條款	修訂後條款
第六條 公司註冊資本為165,465,772元人民幣。 公司為永久存續的股份有限公司。	第六條 公司註冊資本為231,652,081元人民幣。 公司為永久存續的股份有限公司。

現有條款	修訂後條款
<p data-bbox="165 240 352 274">第二十二條</p> <p data-bbox="165 331 782 410">發行H股前，公司股份總數為99,891,387股，均為人民幣普通股。</p> <p data-bbox="165 468 782 774">公司於2023年經中國證監會批准發行18,298,450股H股，前述發行後公司股份總數為118,189,837股，均為普通股，其中：境內上市內資股(A股)99,891,387股，佔公司股本總額的84.52%；境外上市外資股(H股)18,298,450股，佔公司股本總額的15.48%。</p> <p data-bbox="165 832 782 1187">經公司2022年年度股東大會批准後，公司發行39,956,555股A股及7,319,380股H股。前述發行後，公司股份總數為165,465,772股，均為普通股，其中：境內上市內資股(A股)139,847,942股，佔公司股本總額的84.52%；境外上市外資股(H股)25,617,830股，佔公司股本總額的15.48%。</p>	<p data-bbox="812 240 999 274">第二十二條</p> <p data-bbox="812 331 1428 410">發行H股前，公司股份總數為99,891,387股，均為人民幣普通股。</p> <p data-bbox="812 468 1428 774">公司於2023年經中國證監會批准發行18,298,450股H股，前述發行後公司股份總數為118,189,837股，均為普通股，其中：境內上市內資股(A股)99,891,387股，佔公司股本總額的84.52%；境外上市外資股(H股)18,298,450股，佔公司股本總額的15.48%。</p> <p data-bbox="812 832 1428 1549">經公司2022年年度股東大會批准後，公司發行39,956,555股A股及7,319,380股H股。前述發行後公司股份總數為165,465,772股，均為普通股，其中：境內上市內資股(A股)139,847,942股，佔公司股本總額的84.52%；境外上市外資股(H股)25,617,830股，佔公司股本總額的15.48%。經公司2023年年度股東大會批准後，公司發行55,939,177股A股及10,247,132股H股。前述發行後公司股份總數為231,652,081股，均為普通股，其中：境內上市內資股(A股)195,787,119股，佔公司股本總額的84.52%；境外上市外資股(H股)35,864,962股，佔公司股本總額的15.48%。</p>

除上文所述者外，章程其他條文維持不變。建議修訂章程的英文版本為其中文版本的非正式譯本。如有任何歧義，概以中文版本為準。資本化發行、建議變更註冊資本及章程須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

股東週年大會及類別股東會議

釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2024年6月7日(星期五)營業時間結束時。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分前送達H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。

釐定H股股東(「**H股股東**」)出席H股類別股東會議並於會上投票的權利的記錄日期將為2024年6月7日(星期五)營業時間結束時。為釐定H股股東出席H股類別股東會議並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分前送達H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。

一份載有(其中包括)2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案以及建議變更註冊資本及修訂章程詳情的通函，連同股東週年大會及H股類別股東會議之通告將適時寄發。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國北京
2024年4月26日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。