

深圳市汇川技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市市场监督管理局就变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》事项申请办理了工商变更备案，具体情况如下：

一、变更原因及审议程序

1、2018年5月17日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，由于公司第三期股权激励计划的4名激励对象离职，公司决定回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计205,000股，回购注销完成后，公司股本将由1,664,164,710股减少为1,663,959,710股，注册资本由1,664,164,710元减少为1,663,959,710元。

2、2019年1月18日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，由于第三期股权激励计划的28名激励对象离职，1名激励对象因违反职业道德、1名激励对象被解除劳动合同，均已不符合激励条件，公司决定回购注销前述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,987,500股；第三期股权激励计划5名激励对象个人绩效考核未完全达标，该5名激励对象在第二个解锁期实际解除限售的数量为个人当年计划解除限售额度的90%，不能解除限售的7,750股限制性股票由公司回购注销。上述情况共计回购注销限制性股票1,995,250股，回购注销完成后，公司总股本将由1,663,959,710股减少为1,661,964,460股，注册资本由1,663,959,710元减少为1,661,964,460元。

3、2019年4月1日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公

司完成第三期股权激励计划所涉 39 名激励对象已获授但尚未解锁的合计 2,200,250 股限制性股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,664,164,710 股变更为 1,661,964,460 股。

4、2019 年 6 月 12 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。根据公司经营需要，公司经营范围增加“投资兴办实业（具体项目另行申报）”，并修改《公司章程》相应条款。

二、工商变更结果

近日，公司完成了上述变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》事项的工商变更备案手续，并收到深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 1,664,164,710 元变更为 1,661,964,460 元，公司经营范围增加“投资兴办实业（具体项目另行申报）”，变更后的经营范围为：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。

公司其他登记事项不变。

三、备查文件

深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日