

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）006 号

广东新宝电器股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万元以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份将予以注销，从而减少注册资本；并授权董事会及其授权人士在法律法規允许的范围内，全权办理根据实际回购的情况对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记变更等本次回购股份相关事宜。

公司于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 8 日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,847,200 股，占注销前公司总股本的 0.59%，支付的回购总金额为 79,989,646.17 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份已实施完毕。公司已于 2023 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,847,200 股回购股份注销手续，公司总股本由 826,727,780 股变更为 821,880,580 股，注册资本由 826,727,780 元变更为 821,880,580 元。

董事会根据上述股东大会授权，于 2024 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改，并办理工商登记变更等事宜。

具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 16 日和 2024 年 1 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案

手续，取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币 82,672.7780 万元变更为人民币 82,188.0580 万元，其他工商登记事项未发生变更。

备查文件：

- 1、《登记通知书》；
- 2、《营业执照》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日