

## 深圳市利和兴股份有限公司

## 关于子公司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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化股权投资结构，整合公司内部资源，提高公司整体运作效率；经与控股子公司万广机电设备（深圳）有限公司（以下简称“万广机电”）少数股东温元炜先生协商一致，对万广机电的股权结构进行了变更，由公司受让温元炜先生持有的万广机电 45% 的股权，并同时变更万广机电的法定代表人、公司住所、市场主体类型等事项，以及对应修改万广机电公司章程。本次变更后，公司对万广机电的持股比例由 55% 增加至 100%，万广机电成为公司全资子公司。

本次公司受让万广机电部分股权事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，亦无需提交公司董事会或股东大会审议。

### 一、本次主要变更事项

近日，万广机电完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。主要变更信息如下：

变更事项	变更前	变更后
法定代表人	温元炜	林宜潘
住所	深圳市龙华区龙华街道富康社区民清路光辉科技楼 C 栋 2 层	深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 308 号立伟工业园厂房二 201
股东信息及出资额	深圳市利和兴股份有限公司 281.6 万元，温元炜 230.4 万元	深圳市利和兴股份有限公司 512 万元
成员	李丽红(董事)、温元炜(董事长)、陈文慧(监事)、贺美华(副董事长)、温元炜(总经理)	林宜潘(董事)

市场主体类型	有限责任公司（外商投资、非独资）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
--------	------------------	------------------------

## 二、本次变更后的工商登记基本信息

名称：万广机电设备（深圳）有限公司

统一社会信用代码：914403007771518521

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 308 号立伟工业园厂房二 201

法定代表人：林宜潘

注册资本：512 万元人民币

成立日期：2005 年 9 月 26 日

经营范围：设计、生产经营非标机械设备（含涂装设备）、精密模治具、精密电子零配件、涂装和烤漆流水线设备及从事机电产品的研发。机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；机械设备研发；软件开发；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；半导体器件专用设备销售。（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）

## 三、其他说明

本次受让万广机电部分股权是基于公司战略发展和业务经营的需要，通过进一步增强公司对控股子公司的管控力度，改善股权结构，同时也有利于充分发挥公司的资源优势，更好的推动子公司业务发展。

万广机电本次由公司控股子公司变更为公司全资子公司，不会对公司正常经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

- 1、《登记通知书》；
- 2、《营业执照》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2024年9月25日