

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-045

## 杭州联德精密机械股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对不再具备激励对象资格的2名激励对象已获授但尚未解除限售的7.20万股限制性股票进行回购注销，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月18日出具了天健验[2024]115号《验资报告》，公司已减少注册资本72,000.00元，注册资本由人民币241,256,000元减少至人民币241,184,000元。公司于2024年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记工作，公司股份总数由24,125.60万股减少至24,118.40万股。

公司分别于2023年12月21日、2024年1月8日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。对《杭州联德精密机械股份有限公司章程》中注册资本相关条款等内容进行了修改。具体内容详见公司于2023年12月22日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330100725897521A

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号

法定代表人：孙袁

注册资本：241,184,000元人民币

成立日期：2001年02月12日

经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年7月25日