

广东新宝电器股份有限公司

关于全资子公司增资完成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 2017 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）增资人民币 8,880 万元，公司全资子公司龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED）（以下简称“龙图企业”）以自有资金向东菱智慧增资人民币 10,120 万元。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资方案的议案》，同意由原来“公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 8,880 万元，公司全资子公司龙图企业以自有资金向东菱智慧增资人民币 10,120 万元”变更为“公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 19,000 万元”，总体增资金额不变。东菱智慧完成上述增资后依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。

具体内容详见公司 2017 年 10 月 27 日及 2019 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-053）及《关于变更对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资方案的公告》（公告编号：2019-010）。

近日，东菱智慧已完成相关工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局出具的核准变更登记通知书（顺监核变通内字【2019】第 1900876746

号)及《营业执照》，相关变更内容如下：

变更前注册资本：3,000 万元人民币；

变更后注册资本：22,000 万元人民币。

变更后的东菱智慧《营业执照》基本信息如下：

- 1、名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91440606559149834Y；
- 3、注册资本：人民币贰亿贰仟万元；
- 4、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)；
- 5、成立日期：2010 年 07 月 15 日；
- 6、法定代表人：周荣生；
- 7、营业期限：长期；
- 8、住所：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 26 号（住所申报）；
- 9、经营范围：生产经营家用电器产品及电子产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）；软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务（以上项目不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（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）。

备查文件

- 1、《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字【2019】第 1900876746 号；
- 2、佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司《营业执照》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日