

广东拓斯达科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更事项概述

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议、2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。因一名激励对象离职,公司将其所持有的215,000股限制性股票回购注销;

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币(含税)进行分配,送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增8股;

公司于2020年6月30日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议、2020年7月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案》,鉴于公司原一名限制性股票激励对象因辞职而离职,另有一名限制性股票激励对象在第一个解锁期内的绩效评价结果未达到解锁要求,公司据此回购注销限制性股票共计46,800股;

公司于 2020 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，并经 2020 年 7 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，认为 2019 年股权激励计划股票期权授予完成后第一个行权期行权条件已经成就，同意 89 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为 32.04 万份，截止公司提交工商变更申请之日，前述股票期权已全部行权完成。

基于上述限制性股票回购、资本公积金转股以及股票期权行权等事项，公司的总股本相应发生变动，公司的股份总数由 147,934,337 股变更为 266,168,406 股，公司注册资本由 147,934,337 元变更为 266,168,406 元。公司于相关变动事项完成后，及时向相关主管部门提交了工商变更登记申请。

二、取得新营业执照的基本信息

近日，公司取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：广东拓斯达科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441900663304451G

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号

法定代表人：吴丰礼

注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰壹拾陆万捌仟肆佰零陆元

成立日期：2007 年 06 月 01 日

营业期限：长期

经营范围：工业机器人、机械手等智能装备、五金模具机械、自动化设备及自动供料、混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设备、制冷设备等的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口；快速成型领域内的技术开发，打印设备、打印设备耗材等橡胶制品、塑料制品的研发、生产、加工与销售；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询。从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的生产组装。（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。）

三、备查文件

1、营业执照

特此公告

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2020年10月12日