

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2022-024

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，于 2022 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资协议之补充协议议案》，公司拟以自有资金 12,244.5925 万元向成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）增资并受让股权，取得成都新月 52%的股权。

二、子公司完成工商变更登记的情况

近日，子公司成都新月数控机械有限公司完成了相关事项工商变更登记手续，并取得成都市郫都区行政审批局发放的《营业执照》，具体工商登记信息如下：

名称：成都新月数控机械有限公司

统一社会信用代码：91510105693690808B

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨明清

注册资本：壹仟柒佰叁拾贰万柒仟元整

成立日期：2009 年 09 月 24 日

营业期限：2009 年 09 月 24 日至长期

住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园余家林路 588

号

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；五金产品制造；五金产品研发；工业工程设计服务；通信设备制造；仪器仪表制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；橡胶制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃纤维增强塑料制品制造；数控机床制造；航空运输设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；模具销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电容器及其配套设备销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机床功能部件及附件销售；电器辅件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；有色金属压延加工；电镀加工；钢压延加工；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；交通安全、管制专用设备制造。（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：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、备查文件

成都市郫都区行政审批局发放的《营业执照》。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日