

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-001

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于公司巴西控股子公司完成更名及股东变更登记的公告

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、本次变更登记背景

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买 SMART Brazil 及其子公司 81% 股权的议案》，同意公司以现金通过子公司 Lexar Europe B.V.（以下简称“Lexar EU”）购买 SMART Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.（以下简称“SMART Brazil”）及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.（以下简称“SMART Modular”，与 SMART Brazil 合称“标的公司”）的 81% 股权（以下简称“本次交易”）。标的公司自 2023 年 12 月 1 日起纳入公司合并报表范围。

为进一步明确并保障各方在交割后作为标的公司的股东所享有的权利及义务，Lexar EU、SMART Modular Technologies (LX) S.à r.l.（以下简称“SMART LX”）作为标的公司股东签署了《公司章程》，约定了 SMART Brazil 将更名为“Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.”，SMART Modular 将更名为“Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.”，标的公司将于交割日后完成相应的变更手续。

上述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司购买 SMART Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子公司的 81% 股权完成交割的公告》（公告编号：2023-095）。

二、本次变更登记内容

近日，标的公司均已完成变更登记手续，取得了巴西当地有权机关换发的变更后相关证明文件，具体变更事项如下：

(一) 本次变更内容

- 1、 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.
(原 SMART Brazil)

变更事项	变更前	变更后
公司名称	SMART Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.	Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.
股东	SMART LX 持股 100%	Lexar EU 持股 81%； SMART LX 持股 19%

- 2、 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.
(原 SMART Modular)

变更事项	变更前	变更后
公司名称	SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.	Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.

(二) 变更后标的公司的基本情况

- 1、 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.

公司名称	Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.
注册日期	2009 年 10 月 19 日
公司类型	有限责任公司
地址	Avenida Tégula, n°888, Módulos 2 (Mezanino) e 3, Edifício Ametista, Centro Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, Brasil
主营业务	通用存储器的制造、销售

股东	479,814,953.69 巴西雷亚尔，分为 47,981,495,369 股，每股面值为 0.01 巴西雷亚尔，其中 Lexar EU 持股 81%，SMARTLX 持股 19%。
----	--

2、Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.

公司名称	Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.
注册日期	2004 年 2 月 5 日
公司类型	有限责任公司
地址	Avenida Tégula, n °888, Edifício Cristal, Centro Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, Brasil
主营业务	通用存储器的制造、销售
股本	383,538,362.00 巴西雷亚尔，分为 383,538,362 股，每股面值为 1.00 巴西雷亚尔，全部由 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. 持有。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日