

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）075 号

广东新宝电器股份有限公司

关于完成注册资本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 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公司注册资本。

公司于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,270,000 股，占注销前公司总股本的 0.77%，支付的回购总金额为 79,942,855.00 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份已实施完毕。公司已于 2024 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 6,270,000 股回购股份注销手续，公司总股本由 818,145,780 股变更为 811,875,780 股。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对上述已回购 6,270,000 股公司股份予以注销并减少公司注册资本，同时根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订；并授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内，办理工商变更登记手续等相关事宜。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续，取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商登记变更事项为公司注册资本由人民币 81,814.5780 万元变更为人民币 81,187.5780 万元，其他工商登记事项未发生变更。

备查文件：

1、《登记通知书》；

2、《营业执照》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年11月22日