

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记、章程修订并取得 换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易》议案。根据经营发展需要，公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）拟将注册资本增加到人民币60,000,000.00元，即新增注册资本人民币4,500,000.00元，公司将放弃本次增资扩股权利，由其原股东阮海强以人民币4,500,000.00元对广腾科技进行增资。相关内容详见公司2018年10月26日登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-048）与《广脉科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）；2018年11月12日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易》议案，相关

内容详见公司 2018 年 11 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广脉科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-058)。

该子公司浙江广腾科技有限公司已就上述增资事宜完成工商变更登记手续，并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的营业执照。

## 二、变更前后情况

### （一）控股子公司注册资本变更情况

变更前注册资本：5550 万元

变更后注册资本：6000 万元

### （二）控股子公司章程修订情况

原章程第三章第十条 本公司认缴注册资本为 5550 万元。

修订后第三章第十条 本公司认缴注册资本为 6000 万元。

原章程第四章第十一条 公司由二个股东组成：

股东一：广脉科技股份有限公司；法定代表人姓名：赵国民；法定地址：杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 606 室；以货币方式认缴出资 5000 万元，占注册资本的 90.09%，在 2037 年 02 月 19 日前足额缴纳。

股东二：阮海强；家庭住址：杭州市江干区东望府 XX 幢 XX 单元 XX 室；身份证号码：412728198206\*\*\*\*\*；以货币方式认缴出资 550 万元，占注册资本的 9.91%，在 2037 年 02 月 19 日前足额缴纳。

股东以非货币方式出资的，应当依法办妥财产权的转移手续。

修订后第四章第十一条 公司由二个股东组成：

股东一：广脉科技股份有限公司；法定代表人姓名：赵国民；法定地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 650 号 2 幢 310 室；以货币方式认缴出资 5000 万元，占注册资本的 83.33%，其中首期出资 500 万元，已于 2018 年 9 月 20 日到位，剩余出资 4500 万元在 2037 年 02 月 19 日前足额缴纳。

股东二：阮海强；家庭住址：杭州市江干区东望府 XX 幢 XX 单元 XX 室；身份证号码：412728198206\*\*\*\*\*；以货币方式认缴出资 1000 万元，占注册资本的 16.67%。其中首次认缴出资 550 万元，首期出资 55 万元已于 2018 年 9 月 26 日到位，剩余出资 495 万元将于 2037 年 02 月 19 日前足额缴纳；本期认缴增资 450 万元，将于 2037 年 02 月 19 日前足额缴纳。

股东以非货币方式出资的，应当依法办妥财产权的转移手续。

### 三、备查文件

《浙江广腾科技有限公司营业执照》

《浙江广腾科技有限公司章程修正案》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日