

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

关于子公司完成工商变更的公告

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

1. 关于深圳市成豪建设集团有限公司的变更

猴王股份有限公司（以下简称“公司”或“猴王股份”）于 2020 年 08 月 07 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《猴王股份关于支付现金购买深圳市成豪建设集团有限公司 35% 股权》的议案：猴王股份筹划购买深圳市成豪实业发展有限公司（以下简称“成豪实业”）持有的深圳市成豪建设集团有限公司（以下简称“成豪建设”）35%股权。具体内容详见公司 2020 年 08 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《猴王股份有限公司购买资产的公告》，公告编号：2020-048。

2020 年 09 月 08 日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于猴王股份原拟定购买深圳市成豪建设集团有限公司 35%股权的股权明细变更》议案，猴王股份原拟定购买成豪实业持有的成豪建设 35%股权，变更为购买成豪实业及其余 6 家公司分别持有的成豪建设合计 35%股权，明细如下：

公司名称	购买的持有成豪建设股权比例
深圳市成豪实业发展有限公司	6.82%
深圳市盛坤建材有限公司	7.50%
深圳市成豪建筑装饰工程企业（有限合伙）	4.21%
深圳市信成达实业投资有限公司	3.10%
深圳市展弘达实业投资有限公司	2.80%
深圳市缘创贸易有限公司	3.57%
深圳市皓瀚贸易有限公司	7.00%
合计	35.00%

2020 年 11 月 06 日深圳市成豪建设集团有限公司已到深圳市市场监督管理局进行股东的变更及章程备案，工商变更事项已经完毕。猴王股份有限公司对深圳市成豪建设集团有限公司持有 35%股权。

2. 关于青岛中科动力有限公司的变更

2020 年 10 月 13 日公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司青岛中科动力有限公司增资的议案》：根据猴王股份有限公司的经营发展需要，公司拟出资 1500 万元对全资子公司青岛中科动力有限公司进行增资，将其注册资本 1000 万元增至 2500 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。具体内容详见公司 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《猴王股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）的公告》，公告编号：2020-059。

2020 年 11 月 02 日青岛中科动力有限公司已到青岛高新技术产业开发区市场监督管理局进行注册资本的变更及章程备案，工商变更事项已经完毕。猴王股份有限公司对青岛中科动力有限公司持股比例仍为 100%，持股比例不变。

二、以上变更对公司的影响

本次子公司深圳市成豪建设集团有限公司进行工商变更，公司对其持有 35%股权。

本次子公司青岛中科动力有限公司进行工商变更，未改变公司对其 100%的持股比例。

以上变更符合公司实际发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

1. 深圳市成豪建设集团有限公司营业执照

2. 青岛中科动力有限公司营业执照

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 09 日