

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2023-077

## 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司法人变更并换发营业执照的公告

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。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开了第二届董事会第三次会议，2023年7月13日召开了第二届董事会第四次会议，并于2023年7月25日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已于2023年7月13日进行2022年年度权益分派，具体内容如下：公司以总股本80,176,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.870900元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金分红15,000,000.00元，转增32,070,720股，本次分配后公司总股本增至112,247,520股，公司注册资本相应由80,176,800元人民币变更为112,247,520元人民币；同时因公司治理结构调整，公司法定代表人拟改由董事长兼任，公司将不再设常务副总经理一职。公司董事会、股东大会同意根据以上变更同时修改《公司章程》。

具体内容详见公司于2023年7月1日、2023年7月15日、2023年7月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

公司董事会根据股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司《营业执照》基本信息如下：

公司名：深圳市德明利技术股份有限公司

统一社会信用代码：914403006820084202

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册资本：11,224.752 万元

法定代表人：李虎

成立日期：2008 年 11 月 20 日

住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋  
2301、2401、2501

经营范围：一般经营项目：计算机系统集成、计算机网络技术、计算机网络软件、计算机应用软件的研发、技术咨询；光器件和光模块以及与相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术咨询；电脑软件、软件产品、计算机软硬件、电子产品、集成电路软硬件的研发、批发、技术咨询、技术服务、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；从事上述产品的售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

许可经营项目：光计算机系统集成、计算机软硬件、光器件、光模块、集成电路和模块、电子设备、存储产品等电子产品的封装、测试、生产和销售。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日