

深圳可立克科技股份有限公司

关于竞买股权完成工商变更的公告

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。

一、交易概述

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月 18 日披露了《关于拟参与竞买海光电子 54.25%股权的公告》，公司拟参与竞买天津光电集团有限公司（以下简称“天津光电”）在天津产权交易所挂牌转让其持有的深圳市海光电子有限公司（以下简称“海光电子”）54.25%股权，挂牌底价 10,904.49 万元。上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会批准。2021 年 12 月 30 日，公司经过公开、公平、公正的网络竞价，以 18,604.49 万元竞买到上述标的，成为该标的的买受方。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、进展情况

截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记，并取得深圳市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，具体核准变更（备案）事项如下：

(一) 董事、监事备案情况

管理人员	变更前	变更后
监事	吴晓刚（监事）	卫海玉（监事）
其他董事信息	魏晋峰（董事），赵剑秋（董事），李东海（董事），王浩（董事），杜虹（董事）	王浩（董事），魏晋峰（董事），褚立红（董事），时燕（董事），李东海（董事）
董事成员	李建明（董事长）	肖铿（董事长）

(二) 章程修订情况

章程条目	变更前	变更后
股东信息	王浩：出资额 78.75（万元），出资比例 15.75%； 李东海：出资额 50（万元），出资比例 10%； 魏晋峰：出资额 100（万元），出资比例 20%； 天津光电集团有限公司：出资额 271.25（万元），出资比例 54.25%。	王浩：出资额 78.75（万元），出资比例 15.75%； 李东海：出资额 50（万元），出资比例 10%； 魏晋峰：出资额 100（万元），出资比例 20%； 深圳可立克科技股份有限公司：出资额 271.25（万元），出资比例 54.25%。

三、备查文件

《变更（备案）通知书》。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2022年2月25日