

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2022-036

广东香山衡器集团股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕396号），核准广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）非公开发行不超过33,201,000股新股。公司于2022年4月通过询价方式非公开发行21,405,636股新股，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21009290069号），发行完成后公司总股本由110,670,000股变更为132,075,636股，注册资本由人民币110,670,000元变更为132,075,636元。

公司于2022年4月29日和2022年5月18日召开的第五届董事会第6次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2022年4月30日和2022年5月19日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第6次会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及章程备案，并领取了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：

名称：广东香山衡器集团股份有限公司

统一社会信用代码：9144200071482954XH

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区

法定代表人：赵玉昆

注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰零柒万伍仟陆佰叁拾陆元

成立日期：1999年06月22日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：衡器制造；衡器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通用零部件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外））（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日