

湖北五方光电股份有限公司 关于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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司董事会确定以2021年9月17日为公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予日，向17名激励对象共计授予474,960股限制性股票，本次授予登记完成后，公司注册资本由293,578,800元变更为294,053,760元，股份总数由293,578,800股变更为294,053,760股，《公司章程》相应条款做出变更。公司于2021年11月3日完成了本次激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会就上述注册资本变更事项和《公司章程》相应条款修订办理了工商变更登记相关手续，并于近日取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》及《公司章程》修订相关信息如下：

一、营业执照具体信息

- 1、名称：湖北五方光电股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91421000597171477D
- 3、注册资本：贰亿玖仟肆佰零伍万叁仟柒佰陆拾圆整
- 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 5、成立日期：2012年06月11日
- 6、法定代表人：廖彬斌
- 7、营业期限：长期

8、经营范围：光电子元器件生产销售；自营、代理进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。

9、住所：荆州市深圳大道 55 号

二、《公司章程》备案情况

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。</p> <p>公司以发起方式设立；在荆州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91421000597171477D。</p> <p>注册名称：湖北五方光电股份有限公司</p> <p>公司英文名称：Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd.</p> <p>公司住所：荆州市深圳大道 55 号</p> <p>邮政编码：434000</p> <p>注册资本：人民币 29,357.88 万元</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。</p> <p>公司以发起方式设立；在荆州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91421000597171477D。</p> <p>注册名称：湖北五方光电股份有限公司</p> <p>公司英文名称：Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd.</p> <p>公司住所：荆州市深圳大道 55 号</p> <p>邮政编码：434000</p> <p>注册资本：人民币 29,405.3760 万元</p>
<p>第十二条 公司股份总数为 29,357.88 万股。</p>	<p>第十二条 公司股份总数为 29,405.3760 万股。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

三、备查文件

1、公司《营业执照》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021年11月18日