

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）第四届董事会第十六次会议和公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举李桓先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

由于进行部分限制性股票回购注销，公司第四届董事会第十九次会议和公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司总股本由 45,560.8 万股变更为 45,551.8 万股，注册资本由人民币 45,560.8 万元变更为人民币 45,551.8 万元，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

由于进行部分限制性股票回购注销和适应公司经营发展需要，公司第四届董事会第二十次会议和公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司名称拟由“深圳市瑞凌实业股份有限公司”变更为“深圳市瑞凌实业集团股份有限公司”，英文名称拟由“SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., LTD.”变更为“SHENZHEN RILAND INDUSTRY GROUP CO., LTD.”，公司证券简称、证券代码保持不变，最终变更名称以工商管理部门核准为准；拟将公司注册地址由“深圳市光明新区观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207”变更为“深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 3-5 楼”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准；公司总股本由 45,551.8 万股变更为 45,529.6 万股，注册资本由人民币 45,551.8 万元变更为人民币 45,529.6 万元，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的营业执照和《变更（备案）通知书》（22105669505），具体核准变更（备案）事项如下：

备案前其他董事信息（不含董事长）	齐雪霞、王巍、成军、袁宇辉、王岩、杨依明、徐政、吴毅雄
备案后其他董事信息（不含董事长）：	齐雪霞、王巍、成军、袁宇辉、王岩、杨依明、徐政、李桓
变更前名称	深圳市瑞凌实业股份有限公司
变更后名称	深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
变更前住所	深圳市光明新区观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207 （经营场所：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 2-6 楼）
变更后住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501（4-5 楼）（经营场所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰第四工业区 4 号厂房）
变更前认缴注册资本总额（万元）	45560.5 币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）	45529.6 币种：人民币

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二一年三月二十四日