

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-039

合兴汽车电子股份有限公司 关于公司及全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于对全资子公司增资的议案》，公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《合兴股份第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-018）、《合兴股份关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-024）《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-026）和2022年5月21日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）。

近日，公司及子公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

一、合兴汽车电子股份有限公司

统一社会信用代码：91330382795586008C

公司类型：其他股份有限公司（上市）

公司住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号

法定代表人：陈文葆

注册资本：肆亿零肆佰壹拾叁万陆仟伍佰元

成立日期：2006年11月14日

营业期限：2006年11月14日至长期

营业范围：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关：浙江省市场监督管理局

二、合兴汽车电子（太仓）有限公司

统一社会信用代码：91320585085046402L

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：太仓市广州东路117号

法定代表人：陈文葆

注册资本：20000万元整

成立日期：2013年12月05日

营业期限：2013年12月05日至2043年12月04日

营业范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子真空器件制造；电子真空器件销售；金属材料销售；模具制造；模具销售；企业管理咨询；货物

进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；金属制品销售；信息技术咨询服务；工业设计服务；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；集成电路制造；电力电子元器件销售；电池零配件销售；金属制品研发；五金产品研发（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）

登记机关：太仓市行政审批局

三、浙江广合智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330382MA2ATUB18A

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号（合兴汽车电子股份有限公司内）

法定代表人：蔡庆明

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019 年 05 月 20 日

营业期限：2019 年 05 月 20 日至长期

营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；智能基础制造装备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

登记机关：乐清市市场监督管理局

四、乐清广合表面处理有限公司

统一社会信用代码：91330382MA2CNK52XN

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路 171-2 号(乐清合兴表面处理有限公司内)

法定代表人：蔡庆明

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2018 年 04 月 02 日

营业期限：2018 年 04 月 02 日至长期

营业范围：金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关：乐清市市场监督管理局

五、备查文件

- 1、合兴汽车电子股份有限公司营业执照；
- 2、合兴汽车电子（太仓）有限公司营业执照；
- 3、浙江广合智能科技有限公司营业执照。
- 4、乐清广合表面处理有限公司营业执照

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日