

广东万和新电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2018年12月24日召开的董事会三届二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，决定以人民币1元收购非关联自然人股东孙京超先生持有控股子公司广东梅赛思科技有限公司（以下简称“梅赛思”）45%的股权。本次股权转让后，公司持有梅赛思的股权由55%变更为100%，孙京超先生不再持有梅赛思的股权，梅赛思为公司全资子公司。具体内容详见2018年12月25日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-048）、《广东万和新电气股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-049），以及于2018年12月29日披露的《广东万和新电气股份有限公司补充说明公告》（公告编号：2018-050）。

梅赛思于近期完成了营业执照的工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：

名称：广东梅赛思科技有限公司

统一社会信用代码：91440606MA4UJ1W523

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号办公楼1楼

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2015年10月15日

营业期限：长期

经营范围：研发、开发、销售：计算机、软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品），通信设备及相关产品，网络技术产品，多媒体产品，电子产品，家用电器及厨卫电器，数码产品，家居产品，电子商务平台及管理，系统集成设计、调试及维护，提供计算机技术咨询及服务，电子商务咨询，经济信息咨询，文化艺术培训，为企业提供管理服务、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询，对工业、商业、服务业进行投资。国内商业、物资供销业。（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）■

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年1月23日