

## 深圳麦格米特电气股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月2日、2018年4月24日、2018年6月14日召开第三届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会、第三届董事会第十五次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买深圳市麦格米特控制技术有限公司46%股权、深圳市麦格米特驱动技术有限公司58.7%股权及浙江怡和卫浴有限公司34%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）的相关议案，并于2018年7月26日取得中国证监会对本次重组的核准。本次重大资产重组完成后，公司总股本由27,099.9220万股增至31,297.2104万股。2018年9月18日，本次重组新增股份已在中国证券登记结算公司深圳分公司登记完成。根据本次重组的安排，公司2017年年度股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜。公司于2018年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2018年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-103）。

公司于2018年12月24日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。由于公司2017年激励计划首次授予部分的2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，对2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，上述事项导致公司

股本由 31,297.2104 万股变更为 31,297.1804 万股，注册资本由 31,297.2104 万元变更为 31,297.1804 万元。具体内容详见 2018 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2018-111)。公司于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过上述议案。

公司于 2019 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司补选董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2019-013)。公司于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过上述议案。

公司近期已办理完成上述注册资本、股东、董事等事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，根据深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》，本次工商变更登记的主要事项如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册资本	27,099.9220 (万元)	31,297.1804 (万元)
2	股东	限售流通股(或非流通股)：出资额 14,556.7099 (万元)，出资比例 53.72%； 无限售流通股：出资额 12,543.2121 (万元)，出资比例 46.28%	限售流通股(或非流通股)：出资额 18,621.5723 (万元)，出资比例 59.50%； 无限售流通股：出资额 12,675.6081 (万元)，出资比例 40.50%
3	其他董事	张志、王长颖、张波、王玉涛	张志、王雪芬、张波、王玉涛

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 27 日