

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-015

## 鸿合科技股份有限公司

### 关于公司全资子公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、公司全资子公司完成工商变更的说明

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》，使用募集资金人民币71,771.37万元对全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）进行增资，本次增资完成后，鸿合创新注册资本和实收资本均由8,000.00万元人民币变更为79,000.00万元人民币，其余人民币771.37万元计入资本公积。具体内容详见于公司2019年6月4日、6月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的公告》（2019-003）、《关于公司2019年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-010）。

公司全资子公司鸿合创新目前已完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的变更（备案）通知书。具体工商登记信息如下：

公司名称：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

统一社会信用代码：91440300678596362X

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市坪山区龙田街道青兰一路8号

法定代表人：王京

注册资本：79,000万元

成立日期：2008年7月30日

营业期限：永续经营

经营范围：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。

## 二、备查文件

深圳市市场监督管理局下发的变更（备案）通知书。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年7月3日