

湖南宇晶机器股份有限公司 关于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。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 500.00 万元向全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。增资完成后，子公司注册资本将由 500.00 万元人民币增加至 1,000.00 万元人民币，仍为公司全资子公司。本次增资属于董事会权限内事项，无需提交股东大会审议。《关于对全资子公司增资的公告》详见 2019 年 11 月 19 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

子公司于 2019 年 11 月 26 日完成了工商变更登记手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。本次营业执照的变更事项如下：

1、注册资本由“伍佰万元整”变更为“壹仟万元整”；

2、经营范围增加“机床功能部件及附件的制造和货物或技术进出口”，其他工商登记事项未发生变更。变更后的企业法人营业执照具体内容如下：

名称：宇晶机器（长沙）有限公司

统一社会信用代码：91430100329432757G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 E-2 栋 101 号

法定代表人：杨佳葳

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2015 年 02 月 26 日

营业期限：2015 年 02 月 26 日至 2035 年 02 月 25 日

经营范围：电子和电工机械专用设备、集成电路装备、机电设备、金属成形机床、工业机器人、机床功能部件及附件的制造；机械零部件加工；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售；电子、通信与自动控制技术、多晶硅的研发；软件开发；信息系统集成服务；多晶硅的生产；多晶硅的销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；信息技术咨询服务；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口出外）。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

备查文件

1、宇晶机器（长沙）有限公司营业执照。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日