

鸿合科技股份有限公司

关于公司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、公司控股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”）于2020年4月20日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟以安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）为主体，新增实施“鸿合交互显示产业基地首期项目”，使用募集资金投入金额为10,000.00万元人民币。

公司于2020年7月28日分别召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于使用募集资金对控股子公司增资并新设子公司的议案》，公司拟以北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）为主体，新增实施“师训服务项目”及“教室服务项目”，使用募集资金投入金额为12,000.00万元人民币。

上述《关于变更部分募集资金用途的议案》分别已经2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月21日和2020年7月30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《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-014）、《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-050）、《关于使用募集资金对控股子公司增资并新设子公司的公告》（公告编号：2020-052）。

近日，公司全资子公司鸿程光电和控股子公司鸿合爱学均已完成工商变更登记手续，并取得了相关市场监督管理局换发的营业执照。具体工商登记信息如下：

1、安徽鸿程光电有限公司

统一社会信用代码：91340300MA2UBP3486

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省蚌埠市燕南路1268号（高新智能终端产业园B栋）

法定代表人：王京

注册资本：15,000.00万元

成立日期：2019年11月27日

营业期限：长期

经营范围：无线手写板、交互式电子白板、视频展示台、手写屏、投影机、软件光盘的生产、销售；视频设备及电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询；计算机及外围设备、机械电器设备、电子元器件、建筑材料、办公设备、出版物的销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物或技术除外）；房屋租赁。（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）

2、北京鸿合爱学教育科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA0080TQ8D

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区上地三街9号C座10层C1106室

法定代表人：王京

注册资本：14,352.94万元

成立日期：2016年9月2日

营业期限：2016年9月2日至2036年9月1日

经营范围：从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；技术检测；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.以上的云数据中心除外）；计算机技术培训（不得面向全国

招生)；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、文化用品；经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查；技术进出口、货物进出口、进出口代理。

(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、备查文件

1、市场监督管理局换发的营业执照。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2020年12月31日