

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-018

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

## 君禾泵业股份有限公司

# 关于全资子公司宁波君禾电机有限公司变更公司名称和法人、增资并修改其公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司宁波君禾电机有限公司变更公司名称和法人、增资并修改其〈公司章程〉的议案》，同意公司根据发展战略及生产经营实际情况需要，将全资子公司宁波君禾电机有限公司（以下简称“君禾电机”）公司名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），将君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，将君禾电机注册资本由目前的1,500万元增加至10,000万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容。具体情况如下：

### 一、本次变更事项概述

根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟将全资子公司君禾电机公司名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），拟将君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，拟将君禾电机注册资本由目前的1,500万元增加至10,000万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：

公司章程原条款	公司章程修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本：1,500 万元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本：10,000 万元人民币。
<b>第七条</b> 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间和方式 宁波君禾泵业股份有限公司以货币出资，出资额为 1,500 万元，占注册资本的 100%。	<b>第七条</b> 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间和方式 君禾泵业股份有限公司以货币出资，出资额为 10,000 万元，占注册资本的 100%。 股东以认缴的出资于 2030 年 12 月 31 日

股东以认缴的出资于 <b>2011年5月5日</b> 前足额存入公司在银行开设的临时账户，经依法设立的会计师事务所验资并出具验资报告书。	前足额存入公司在银行开设的账户，经依法设立的会计师事务所验资并出具验资报告书。
--	---

上述变更事项最终以工商部门核准登记为准。

本次变更完成后，君禾电机仍为公司全资子公司。

以上增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议，但尚需经君禾电机归属地工商部门审核批准。

## 二、变更主体的基本情况

### （一）变更前基本情况

企业名称：宁波君禾电机有限公司

统一社会信用代码：913302125736680085

法定代表人：周惠琴

注册资本：1,500 万人民币

成立日期：2011 年 5 月 6 日

登记机关：宁波市海曙区市场监督管理局

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

经营范围：电机、电器、铝制品、塑料制品、五金冲件、机械设备及其配件的制造、加工

### （二）变更后基本情况

企业名称：宁波君禾蓝鳍科技有限公司

统一社会信用代码：913302125736680085

法定代表人：张君波

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2011 年 5 月 6 日

登记机关：宁波市海曙区市场监督管理局

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

经营范围：电机、电器、铝制品、塑料制品、五金冲件、机械设备及其配件的制造、加工

## 三、君禾电机变更的目的及对公司的影响

君禾电机本次变更系基于公司整体战略布局，有利于君禾电机的经营需要及长远健康发展，本次变更不会改变君禾电机的股权结构，本次变更完成后，君禾电机仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化。本次变更不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十四次会议决议
- （二）公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年2月9日