

股票代码：300647

股票简称：超频三

公告编号：2021-076

## 深圳市超频三科技股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开的2020年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于原激励对象刘伟等7人因离职已不符合激励条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计108,000股予以回购注销。公司总股本由356,910,612股变更为356,802,612股，注册资本由35,691.0612万元变更为35,680.2612万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司于2021年5月28日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司于2021年4月30日向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143股，公司总股本由356,802,612股变更为430,618,755股，注册资本由35,680.2612万元变更为43,061.8755万元；同时，公司修订了《公司章程》部分条款。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

近日，公司已完成了上述工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》（22106263387），相关信息如下：

- 1、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300774117464B
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3602

5、法定代表人：杜建军

6、注册资本：43,061.8755 万元人民币

7、成立日期：2005 年 04 月 27 日

8、经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物进出口、技术进出口；电子产品、软硬件的开发和销售；节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；新型智慧城市解决方案、技术服务、技术转让、技术培训（不含学科培训和职业培训）；智慧交通、智慧建筑、智慧环境、智慧能源及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计；自有房产及设备租赁。（以上法律、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，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目：研究开发、生产及销售 LED 灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、通讯器材、通讯设备散热器、数控设备、检测测试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨询和服务；智慧教育智能化、智慧医疗智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计。

备查文件：

1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》；

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日