

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2024-029

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于全资子公司增资并换发营业执照的公告

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法律责任。

一、增资基本情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请董事会追认相关事项的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金200万美元对全资子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）进行增资，增资完成后，越南圣晖的注册资本由350万美元增加至550万美元。

本次增资不涉及关联交易，单独或累计计算均未达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的披露标准。根据公司《重大经营与投资决策管理制度》要求，本次增资事项已经公司董事长核准，并报董事会追认通过。

二、工商变更登记情况

近日，越南圣晖已完成注册资本变更的工商变更登记手续，并已取得了新的《营业执照》，所载具体信息如下：

- 名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
- 公司编号：0102264812
- 住所：Floor 8, Hapulico building, No.1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
- 注册资本：550 万美元
- 成立日期：2007 年 5 月 2 日

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日