

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-070

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 关于公司完成法定代表人、注册资本变更登记 并换发营业执照的公告

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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日已完成法定代表人、注册资本变更的工商登记手续，并收到南通市数据局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

### 一、变更原因及审批程序

#### 1、关于变更公司法定代表人的情况

公司于2024年6月21日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举冯峰先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2024-038）。根据《南通超达装备股份有限公司章程》的规定，冯峰先生担任公司法定代表人。

#### 2、关于变更公司注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46,900.00万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为2023年4月25日，债券简称为“超达转债”，债券代码为“123187”。“超

达转债”于2023年10月11日起开始转股，截至2024年5月31日，共有162,522.00张“超达转债”转换为公司股票，累计转股数为498,398.00股，公司总股本由72,758,822股增加至73,257,220股，注册资本由72,758,822.00元增加至73,257,220.00元。

基于上述事项，公司分别于2024年6月21日、2024年7月8日召开了第四届董事会第一次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2024-041）。

## 二、变更后的《营业执照》基本信息

名称：南通超达装备股份有限公司

统一社会信用代码：91320600774658535L

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：冯峰

注册资本：7325.722万元整

成立日期：2005年05月19日

住所：如皋市城南街道申徐村1组

经营范围：自动化装备、检具、模具的研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；生产、销售汽车零部件。道路货物运输（不含危险货物）；（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）

## 三、备查文件

南通市数据局换发的《营业执照》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日