

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2024-072

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于变更子公司注册地址及修订子公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于修订子公司章程的议案》，同意公司全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称“广东制造”）变更注册地址并对其《公司章程》的有关内容进行同步修订。同时，董事会同意授权公司相关人员办理本次工商变更、登记备案等手续。现将有关事项说明如下：

一、子公司注册地址变更情况

本次变更仅涉及住所变更，拟变更的相关工商登记信息如下：

子公司名称	变更事项	变更前	变更后
广东扬山精密制造有限公司	住所	广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区林港创业园新业一路 19 号之三(住所申报)	广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区林港创业园新业一路 19 号之三(一照多址)

二、子公司章程修订情况

广东制造根据上述情况对其《公司章程》有关内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第二章 第五条 公司住所：佛山市顺德区北滘镇顺江社区林港创业园新业一路 19 号之三（住所申报）。	第二章 第五条 公司住所：佛山市顺德区北滘镇顺江社区林港创业园新业一路 19 号之三；佛山市顺德区北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东侧 KZ5 地块；佛山市顺德区北滘镇顺江居委会林港创业园拓业路 2 号之二；佛山市顺德区北滘镇林头居委会新业三路 4 号。

三、本次变更对公司的影响

本次变更是基于广东制造的业务发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次变更事项无需提交公司股东大会审议。变更后的注册地址及《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2024年12月30日