

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于完成工商变更登记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个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2019年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司对前述76人已获授但不具备解除限售条件的795,900股（含公司2019年度利润分配以资本公积金转增股本取得的股份）限制性股票予以回购并注销。公司已于2021年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述限制性股票回购注销。上述限制性股票注销后，公司总股份将由17,895.0520万股变更成17,815.4620万股；公司注册资本将由17,895.0520万元变更成17,815.4620万元。本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应《公司章程》修订。自2020年9月17日起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

目前，公司已经完成了工商变更登记手续，领取了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：913310007200456372

名称：浙江百达精工股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：台州市经中路 908 弄 28 号

法定代表人：施小友

注册资本：壹亿柒仟捌佰壹拾伍万肆仟陆佰贰拾元

成立日期：2000 年 08 月 07 日

营业期限：2000 年 08 月 07 日至长期

经营范围：空调压缩机、冰箱压缩机、空气压缩机及设备配件、汽车零配件（不含发动机）、五金机械电器配件制造、加工、销售。（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）

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日