深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于完成工商登记变更备案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2016年8月22 日召开的第三届董事会第二十九次会议及 2016 年 9 月 22 日召开的 2016 年第三 次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于增加公司 经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体详情请参见公司于2016 年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

根据公司股东大会、董事会授权,目前已在深圳市市场监督管理局办理完毕 股东、注册资本的工商登记变更以及经营范围的备案手续。具体核准变更、备案 事宜如下:

| 变更前 | 变更后 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 股 东: | 股 东: |
| 限售流通股: | 限售流通股: |
| 出资额 9082. 4532 万元; 出资比例 27. 34%。 | 出资额 22482. 2955 万元;出资比例 27. 07%。 |
| 无限售流通股: | 无限售流通股: |
| 出资额 24135.75 万元;出资比例 72.66%。 | 出资额 60563. 2125 万元;出资比例 72. 93%。 |
| | |
| 注册资本: 33218. 2032 万元(币种:人民币) | 注册资本: 83045.5080万元(币种:人民币) |
| 备案前 | 备案后 |
| 一般经营范围: 计算机、光机电一体化产品、 | 一般经营范围: 计算机、光机电一体化产品、 |
| 家用电器、LED 产品、医疗电子产品、汽车 | 家用电器、LED 产品、医疗电子产品、汽车电 |

电子产品、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售; 兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业; 自营进出口业务。 (以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目)。许可经营范围:普通货运。 子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售;兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易;经营进出口业务。(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目)。许可经营范围:普通货运。全部二类医疗器械的研发与销售。

《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司于2016 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容,《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(2016年8月)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),截至目前,公司已经办理完毕相关的工商登记手续。

除上述变更备案事项外,公司工商登记其他事宜未发生变化。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇一六年十月二十四日

