

深圳市利和兴股份有限公司 关于全资子公司住所变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司利和兴智能装备（东莞）有限公司（以下简称“全资子公司”），因经营发展需要，需变更住所，目前该变更事项已经完成工商变更登记，并取得了由东莞市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》，除住所变更外，其他工商登记事项未发生变更，具体变更事项如下：

变更前的住所：东莞松山湖高新技术产业开发区南山路1号中集智谷产业园1号楼B305（集群注册）

变更后的住所：广东省东莞市松山湖园区晨夕路1号24栋1101室、1102室、1103室、1104室

二、对公司的影响

目前全资子公司尚在筹建当中，尚未开展业务，本次全资子公司的住所变更不会对公司经营产生不利影响。

三、审议和表决情况

本次全资子公司住所变更无需公司董事会及股东大会审议。

四、备查文件目录

《利和兴智能装备（东莞）有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司

董事会

2019年1月22日