

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2022年12月28日；

原主办券商：西南证券；

变更后主办券商：万联证券；

自2022年12月28日起，公司持续督导主办券商由西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）变更为万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）。原主办券商西南证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司挂牌至今的信息披露资料等进行了尽职调查和审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献。鉴于公司战略发展需要，经与西南证券充分沟通及友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第三届董事会第三次会议（公告编号：2022-029）和2022年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-031）。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与西南证券于 2022 年 12 月 19 日签署了《广东恒电信息科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》；并于 2022 年 12 月 19 日与万联证券股份有限公司签署了《广东恒电信息科技股份有限公司与万联证券股份有限公司持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 12 月 28 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效，由万联证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成重大风险和影响。

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日