

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

关于股票定向发行新增股份完成工商变更登记、公司章程备案 并换发营业执照的公告

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

湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日召开第六届董事会第九次会议、2022年8月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于因本次发行股票拟修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理本次定向发行有关事宜的议案》，在授权股票定向发行事宜议案的具体内容中明确授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订并办理相关工商变更登记事宜。详见公司于2022年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-036）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-038），2022年8月23日披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。

2023年5月30日，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的新增股份登记手续，新增股份于2023年5月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。具体内容详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-057）。公司本次实际发行股票1,464,129股，股票发行完成后公司注册资本由46,271,725元增加至47,735,854元。

二、工商变更登记情况

目前，公司已完成了注册资本的工商变更登记手续及公司章程修订案备案，并取得了常德市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后登记事项如下：

公司名称：湖南凯斯机械股份有限公司

统一社会信用代码：91430700782854640R

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：常德市安乡县深柳镇长岭洲居委会洞庭大道南路河东工业园

法定代表人：申建春

注册资本：47,735,854元人民币

成立日期：2005年12月01日

经营范围：制造、销售工业缝纫机壳体、零配件及其它机械零部件、金属制品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

三、备查文件

《湖南凯斯机械股份有限公司营业执照》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023年6月8日