

证券代码：873314

证券简称：中设智能

主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

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、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例		
广州弘亚数控机械股份有限公司	合计持有股份	14,270,707	18.5894%	0	0%	-	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	14,270,707	18.5894%	0	0%		
	有限售股份	0	0%	0	0%		
广州极东机械有限公司	合计持有股份	0	0%	14,270,707	18.5894%	-	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	0	0%	14,270,707	18.5894%		
	有限售股份	0	0%	0	0%		

股东广州弘亚数控机械股份有限公司于2024年6月24日与广州极东机械有限公司签订股份转让协议，拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持公司股份共14,270,707股。本次交易前，广州弘亚数控机械股份有限

公司直接持有公司股票 14,270,707 股；本次交易后，广州弘亚数控机械股份有限公司不再持有公司股票。

(二) 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

根据广州弘亚数控机械股份有限公司、广州极东机械有限公司签署的《股份转让协议》，约定广州极东机械有限公司以现金方式，购买广州弘亚数控机械股份有限公司所持有的广州中设机器人智能装备股份有限公司 14,270,707 股股份，本次交易完成后，广州极东机械有限公司持有公司股权比例为 18.5894%

(三) 投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称	广州极东机械有限公司
法定代表人	黄旭
实际控制人	李茂洪、刘雨华、刘风华
成立日期	2021 年 10 月 25 日
注册资本（单位：元）	104,000,000（美元）
住所/通讯地址	广州市增城区宁西街永宁大道 72 号
经营范围	家具装备的研发、生产、销售及服务
公司类型	有限责任公司
股权结构	广州弘亚数控机械股份有限公司 100%控股
统一社会信用代码	91440101MA9Y58X2XU
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	广州弘亚数控机械股份有限公司
法定代表人	李茂洪
实际控制人	李茂洪、刘雨华、刘风华
成立日期	2006 年 11 月 17 日

注册资本（单位：元）	424,230,053
住所/通讯地址	广州市黄埔区云埔工业区云开路3号
经营范围	家具装备的研发、生产、销售及服务
公司类型	股份有限公司
股权结构	李茂洪持股 38.98%、刘雨华持股 9.62%、其他均为 5% 以下股东。
统一社会信用代码	914401017955284063
是否属于失信联合惩戒对象	否

广州极东机械有限公司于 2024 年 6 月 24 日与广州弘亚数控机械股份有限公司签订股份转让协议，拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式受让广州弘亚数控机械股份有限公司持有公司 18.5894% 的股份，共计 14,270,707 股。本次交易前，广州极东机械有限公司持有公司股票 0 股；本次交易后，广州极东机械有限公司持有公司股票 14,270,707 股。

二、 所涉及后续事项

本次股份变动情况不会导致第一大股东发生变化，不会导致控股股东、实际控制人发生变化，对公司经营无影响。

本次股份变动不涉及收购报告书、要约收购报告书等文件。

三、 备查文件目录

《股份转让协议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日