

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权益变动报告书

广州极东机械有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	广州极东机械有限公司
法定代表人	黄旭
设立日期	2021 年 10 月 25 日
注册资本	104,000,000（美元）
住所	广州市增城区宁西街永宁大道 72 号
邮编	511300
所属行业	专用设备制造业
主要业务	家具装备的研发、生产、销售及服务
统一社会信用代码	91440101MA9Y58X2XU
信息披露义务人控股股东名称	广州弘亚数控机械股份有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	李茂洪、刘雨华、刘风华
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否

实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	广州极东机械有限公司	
股份名称	中设智能	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让）	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动前）		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）	合计拥有权益 14,270,707 股，占比 18.5894%	直接持股 14,270,707 股，占比 18.5894%
所持股份性质（权益变动后）		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
		无限售条件流通股 14,270,707 股，占比 18.5894%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间（法人或其他经济组织填写）	无	不适用

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	☐ 通过竞价交易	☐ 通过做市交易
	☐ 通过大宗交易	☒ 通过特定事项协议转让
	☐ 取得挂牌公司发行的新股	☐ 国有股行政划转或变更
	☐ 执行法院裁定	☐ 继承
	☐ 赠与	☐ 投资关系、协议方式
	☐ 其他	
	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增持公司股份共 14,270,707 股。本次交易前，广州极东机械有限公司不持有公司股票；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）权益变动目的

广州极东机械有限公司为广州弘亚数控机械股份有限公司控股子公司。根据广州弘亚数控机械股份有限公司统筹安排，广州弘亚数控机械股份有限公司拟将持有的中设智能 14,270,707 股转让给广州极东机械有限公司。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	广州极东机械有限公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

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《股权转让协议》，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，本次交易完成后，广州极东机械有限公司持股占比 18.5894%

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截止本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其它重大信息。

七、备查文件目录

- 1、《股份转让协议》
- 2、广州极东机械有限公司营业执照

信息披露义务人：广州极东机械有限公司

2024 年 7 月 12 日