

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-044

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于控股子公司完成股份制改制并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

近日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称“嘉洋电池”）完成股份制改制并办理工商变更登记手续，已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，企业类型由“有限责任公司”变更为“其他股份有限公司（非上市）”，企业名称由“深圳市嘉洋电池有限公司”变更为“深圳市嘉洋电池股份有限公司”，嘉洋电池股份制改制前后注册资本及股东持股比例不变。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次嘉洋电池股份制改制事项在公司董事长决策权限范围内，无需报董事会及股东会审议。

本次嘉洋电池股份制改制事项具体情况如下：

一、变更后的工商登记信息

名称：深圳市嘉洋电池股份有限公司

统一社会信用代码：914403007917238374

注册资本：人民币 1000 万元

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：宋春响

成立日期：2006 年 07 月 26 日

住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园 17 号 301

经营范围：电池（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）、电子产品的技术开发、生产和销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	深圳市誉辰智能装备股份有限公司	600.00	60.00	净资产折股
2	张华	330.00	33.00	净资产折股
3	侯宪鲁	70.00	7.00	净资产折股
合计		1,000.00	100.00	—

二、股份制改制的目的和对公司的影响

1、股份制改制的目的

本次嘉洋电池进行股份制改制是基于其业务发展及经营管理的需要，改制后，可进一步建立、健全管理制度，完善法人治理结构，提升规范运作水平，为嘉洋电池的后续健康稳步发展打下基础。

2、对公司的影响

嘉洋电池为公司合并财务报表范围内的控股子公司，本次股份制改制不涉及上市公司合并报表范围变更，不会影响公司的控制地位。本次股份制改制不会对公司持续经营运作构成不利影响，不会新增关联交易或同业竞争，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本次嘉洋电池股份制改制完成后，原股东持股比例不变，公司持有嘉洋电池600.00 万股，持股比例为 60%，仍为嘉洋电池的控股股东。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日