

深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于 2017 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司注册资本》和《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。

一、公司注册地址变更情况

由于深圳市龙华行政区正式挂牌，公司归属的相应行政区划发生变更事宜，公司注册地址相应发生变更，现拟将原注册地址“深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层”变更为“深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层”。

二、公司注册资本变更情况

公司 2017 年限制性股票激励计划授予经第二届董事会第十八次会议审议通过，且现已完成该限制性股票的授予登记事宜。此次激励计划向激励对象共定向发行 76.02 万股，公司股本总数由 7,130.5936 万股变更为 7,206.6136 万股，因此现拟将注册资本由人民币 7,130.5936 万元变更为人民币 7,206.6136 万元。

三、修改《公司章程》部分条款内容

现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及公司注册地址作相应修改，具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层	第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层
2	第六条 公司注册资本为：人民币 7,130.5936 万元。	第六条 公司注册资本为：人民币 7,206.6136 万元。

3	第十九条 公司股份总数为7,130.5936 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为7,206.6136 万股，均为普通股。
---	---	---

除上述修订外，其他内容无修订。

同时，授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续， 主要如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
公司注册地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层	深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层
注册资本	7,130.5936 万元	7,206.6136 万元

四、其他说明

本次变更公司注册地址、变更注册资本并修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程（2017 年 6 月修订）》；
- 2、深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 27 日