

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2018-094

广东香山衡器集团股份有限公司
关于深圳市宝盛自动化设备有限公司
完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第 9 次会议、第四届监事会第 9 次会议，于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更深圳市宝盛自动化设备有限公司股权收购比例及业绩承诺方案的议案》，同意公司由现金收购深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”或“标的公司”）51%股权变更为现金收购宝盛自动化 24.37%股权，同时修改及调整原业绩承诺方案等一揽子安排事项。具体事宜详见公司于 2018 年 12 月 1 日和 2018 年 12 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第 9 次会议决议公告》（公告编号：2018-084）、《第四届董事会第 9 次会议决议公告》（公告编号：2018-085）、《关于变更深圳市宝盛自动化设备有限公司股权收购比例及业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2018-090）和《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-093）。

近日，宝盛自动化在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并取得了《变更（备案）通知书》，主要信息如下：

变更前股东信息	变更后股东信息
<p>1、刘海添：出资额 1455.84 万元，出资比例 33.97%；</p> <p>2、广东香山衡器集团股份有限公司：出资额 2185.86 万元，出资比例 51%；</p> <p>3、欣旺达电子股份有限公司：出资额 214.3 万元，出资比例 5%；</p> <p>4、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）：出资额 430 万元，出资比例 10.03%</p>	<p>1、刘海添：出资额 2228.6 万元，出资比例 52%；</p> <p>2、刘海龙：出资额 209.9 万元，出资比例 4.9%；</p> <p>3、陈晓纯：出资额 73.5 万元，出资比例 1.715%；</p> <p>4、欣旺达电子股份有限公司：出资额 214.3 万元，出资比例 5%；</p> <p>5、深圳高新产业投资有限公司：出资额 85.05 万元，出资比例 1.985%；</p> <p>6、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）：出资额 430 万元，出资比例 10.03%；</p> <p>7、广东香山衡器集团股份有限公司：出资额 1,044.65 万元，出资比例 24.37%</p>

宝盛自动化完成工商变更后，公司持有宝盛自动化 24.37% 股权，宝盛自动化成为公司参股公司。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日