

## 深圳麦格米特电气股份有限公司

## 关于完成工商变更登记的公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月15日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。具体内容详见2019年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-013）、《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-016）。公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会审议通过上述议案。

公司于2019年5月23日实施完毕2018年度权益分派方案，以公司2018年12月31日总股本312,971,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利40,686,334.52元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。本次权益分派实施完成后，公司股本由31,297.1804万股变更为46,945.7706万股，注册资本由31,297.1804万元变更为46,945.7706万元。

公司于2019年10月29日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2019年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-088）。公司于2019年11月14日召开了2019年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于2019年10月29日召开了第三届监事会第二十次会议，审议并通过

了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-089）。公司于 2019 年 11 月 14 日召开了 2019 年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司于 2019 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举毛栋材先生为公司第四届监事会职工代表监事，具体内容详见 2019 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2019-098）。

公司近期已办理完成上述注册资本、股东、监事等事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，根据深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，本次工商变更登记的主要事项如下：

| 序号 | 变更事项 | 变更前                                                                                      | 变更后                                                                                      |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 注册资本 | 31,297.1804（万元）                                                                          | 46,945.7706（万元）                                                                          |
| 2  | 股东   | 无限售流通股：出资额 12,675.6081（万元），出资比例 40.50%；<br>限售流通股（或非流通股）：出资额 18,621.5723（万元），出资比例 59.50%； | 无限售流通股：出资额 25,839.9902（万元），出资比例 55.04%；<br>限售流通股（或非流通股）：出资额 21,105.7804（万元），出资比例 44.96%； |
| 3  | 监事   | 王勇峰，刘健，毛栋材                                                                               | 梁敏，赵万栋，毛栋材                                                                               |

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 21 日