

鸿合科技股份有限公司

关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、于2021年4月28日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定，由于公司2020年实现的营业收入未达到2018年营业收入的130%，需回购注销因此导致不符合解锁条件的235名激励对象的892,148股限制性股票，另外，因27名激励对象离职，需回购其所持有的403,464股限制性股票。具体内容详见公司2021年4月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《鸿合科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的公告》（公告编号：2021-029）。

公司已于近日完成工商变更登记，并取得由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。变更后，公司注册资本由人民币23,628.1302万元变更为人民币23,498.569万元。

二、《营业执照》变更对照表

变更项目	变更前	变更后
注册资本（万元）	23,628.1302	23,498.569

三、变更后的营业执照具体信息

公司名称：鸿合科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108556883208U

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1104室

法定代表人：邢修青

注册资本：人民币23,498.5690万元

成立日期：2010年5月28日

营业期限：2014年12月23日至长期

经营范围：软件 and 多媒体交互设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统集成；销售自行开发的软件产品；经济信息咨询；会务服务；出租办公用房；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、备查文件

北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年8月31日