

上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司完成股份制改制及更名的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通自动化”）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将会通自动化由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：上海会通自动化科技发展股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于2023年12月21日在指定信息披露媒体《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>）披露的《关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临2023-091）。

近日，会通自动化已完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到由上海市市场监督管理局出具的营业执照，现将相关工商登记信息公告如下：

名称：上海会通自动化科技发展股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310230789569404U

成立日期：2006年06月23日

住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

法定代表人：陈永刚

注册资本：人民币5348.8372万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。【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】

股份制改制后的股权结构：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
上海新时达智能科技有限公司	5,347.8372	99.9813%
上海新时达机器人有限公司	1	0.0187%

合计	5,348.8372	100.00%
----	------------	---------

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024年4月27日