

证券代码：301013

证券简称：利和兴

公告编号：2025-062

深圳市利和兴股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款作出了相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会、监事的规定不再适用。具体内容详见公司2025年8月8日、2025年8月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-055）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更备案登记手续，相关信息如下：

一、本次变更备案事项

| 变更事项 | 变更前                                                                                                           | 变更后                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事信息 | 赖传坤（监事会主席）、王欣（职工代表监事）、王刘杰（监事）                                                                                 | -                                                                                                            |
| 公司章程 | 具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司章程》（2024年4月） | 具体内容详见公司2025年8月8日披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司章程》（2025年8月） |

二、工商登记基本信息

名称：深圳市利和兴股份有限公司

统一社会信用代码：91440300783928031P

企业类型：其他股份有限公司(上市)

住所：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四  
102

法定代表人：林宜潘

注册资本：23,374.3056 万元人民币

成立日期：2006 年 1 月 9 日

经营范围：一般经营项目是：工业机器人、机械设备的研发、生产、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；机械设备租赁（不包括金融租赁活动）。许可经营项目是：工业机器人、机械设备的生产、加工。

### 三、备查文件

1、《登记通知书》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日