



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，并于 2025 年 07 月 02 日召开 2025 年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第五届董事会第五次会议决议的公告》（编号：2025-067）、《2025 年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2025-075）。

近日，公司完成了上述变更注册资本及《公司章程》备案的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程修订相关信息如下：

一、营业执照信息

- 1、统一社会信用代码：91441900770950125W
- 2、注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司
- 3、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住 所：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
- 5、法定代表人：杨璐
- 6、注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰叁拾肆万柒仟捌佰贰拾陆元
- 7、成立日期：2004 年 09 月 21 日
- 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；软件开发；非金属矿物制



品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口。（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）

《营业执照》中变更内容如下：

	变更前	变更后
注册资本	人民币壹亿肆仟零壹拾贰万捌仟柒佰元	人民币壹亿叁仟捌佰叁拾肆万柒仟捌佰贰拾陆元
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；软件开发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁； 物业管理 ；货物进出口；技术进出口。（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）

二、修订《公司章程》情况

因东莞市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更的经营范围存在差异（不涉及实质内容的变更），公司根据东莞市市场监督管理局核准的经营范围对原披露的《公司章程修订案》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，详情如下：

修订前内容	修订后内容
一般项目：新材料技术研发；电子专用材料	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料



研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理。 （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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准	研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人制造，工业机器人销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；软件开发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口。（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）
---	--

除此之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容与原披露的不变，公司章程全文请见 2025 年 07 月 02 日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》制度文件。

三、备查文件

- 1、公司营业执照正副本；
- 2、东莞市市场监督管理局登记通知书。

东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日