

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-077

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股进展暨完成工商变更的公告

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。

一、变更事项概述

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月10日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案》及《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》，并于2023年5月29日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。同意控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司(以下简称“埃弗米”)通过增资扩股方式实施股权激励，由埃弗米激励对象通过认购及持有瑞昌埃合企业管理中心(有限合伙)(以下简称“瑞昌埃合”)及瑞昌埃众企业管理中心(有限合伙)(以下简称“瑞昌埃众”)合伙份额向埃弗米增资人民币1350万元；公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工通过认购及持有瑞昌拓晨企业管理中心(有限合伙)(以下简称“瑞昌拓晨”)合伙份额向埃弗米增资人民币1250万元。公司同意放弃对埃弗米上述新增注册资本的优先认缴权，公司对埃弗米的持股比例将由51%变更为46.89%；上述增资事项完成后，埃弗米仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见公司于2023年5月11日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-045）及《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

二、进展情况

经上述相关会议审议通过后，近日，瑞昌埃合、瑞昌埃众与埃弗米及其他股东（公司、黄永生、余学林、杨子健、冯顺）签署了《增资扩股协议》，瑞昌埃合及瑞昌埃众合计以人民币1350万元认购埃弗米新增注册资本169.5447万元；同时瑞昌拓晨与埃弗米及其他股东（公司、黄永生、余学林、杨子健、冯顺、瑞昌埃合、瑞昌埃众）签署了《增资扩股协议》，瑞昌拓晨以1250万元认购埃弗米新增注册资本116.6186万元。

近日，公司接到控股子公司埃弗米通知，埃弗米已完成工商变更登记、《公司章程》备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：东莞市埃弗米数控设备科技有限公司

统一社会信用代码：91441900345450963N

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：东莞市虎门镇路东社区长虹路1号

法定代表人：黄永生

注册资本：人民币叁仟伍佰伍拾壹万肆仟柒佰叁拾叁元

成立日期：2015年6月17日

营业期限：2015-06-17 至 无固定期限

经营范围：研发、产销、维修：通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工设备、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自动化机械设备；货物进出口。（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）

变更后股权结构如下：

股东名称或姓名	认缴出资额(万元)	出资占比	出资方式
广东拓斯达科技股份有限公司	1665.31	46.89%	货币
黄永生	920	25.90%	货币
余学林	440	12.39%	货币
杨子健	160	4.51%	货币
冯顺	80	2.25%	货币
瑞昌埃合企业管理中心（有限合伙）	92.9356	2.62%	货币
瑞昌埃众企业管理中心（有限合伙）	76.6091	2.16%	货币
瑞昌拓晨企业管理中心（有限合伙）	116.6186	3.28%	货币
合计	3551.4733	100.00%	---

三、备查文件

- （一）营业执照、登记通知书；
- （二）增资扩股协议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023年7月19日