

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-098

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、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2022年7月14日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》。并于2022年8月1日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）1名限制性股票原激励对象（以下简称“原激励对象”）因辞职而离职，该激励对象已获授但尚未解除限售的1.44万股限制性股票将由公司以授予价格回购注销；2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面考核业绩未达到解除限售条件的目标，24名限制性股票激励对象（以下简称“24名激励对象”）对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，合计88.3008万股将由公司以授予价格回购注销。本次回购注销原激励对象及24名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计89.7408万股，回购价格为7.38元/股，回购金额合

计为 6,622,871.04 元，公司的注册资本及总股本将减少 89.7408 万元/万股。

公司部分股票期权激励对象在第二个股票期权行权期新增行权 2.3912 万份，公司的注册资本及总股本将增加 2.3912 万元/万股。公司可转换公司债券于 2021 年 9 月 16 日开始转股，2021 年 12 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，因可转换公司债券转股 0.0505 万股，公司的注册资本及总股本将增加 0.0505 万元/万股。

综上所述，公司因实施回购注销原激励对象及 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 89.7408 万股、部分股票期权激励对象在第二个股票期权行权期新增行权 2.3912 万份、可转换公司债券 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间转股 0.0505 万股，公司的注册资本及总股本将由 42,629.1435 万元/万股变更为 42,541.8444 万元/万股。

公司针对上述情况相应的修改《公司章程》有关条款，股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。

二、取得新营业执照的基本信息

近日，公司已经办理完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：广东拓斯达科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441900663304451G

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号

法定代表人：吴丰礼

注册资本：人民币肆亿贰仟伍佰肆拾壹万捌仟肆佰肆拾肆元

成立日期：2007年06月01日

营业期限：长期

经营范围：工业机器人、机械手等智能装备、五金模具机械、自动化设备及自动供料、混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设备、制冷设备等的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口；快速成型领域内的技术开发，打印设备、打印设备耗材等橡胶制品、塑料制品的研发、生产、加工与销售；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询。从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的生产组装。（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）

三、备查文件

- （一）营业执照；
- （二）核准变更登记通知书。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2022年10月25日