

广东东箭汽车科技股份有限公司
关于子公司广东东箭汽车智能系统有限公司
增资进展暨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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》，董事会决议同意员工持股平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）增资，公司放弃对东箭智能本次增资的优先认缴权，具体情况详见公司于2021年10月15日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2021-051）。同时，东箭智能根据业务发展需要，对其经营范围进行变更，相关工商变更登记手续已办理完毕。

近日，东箭智能取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下：

一、《营业执照》基本信息

公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司

统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D

住所：广东省佛山市顺德区乐从镇上华智能制造产业园D7座厂房（住所申报）

法定代表人：夏炎华

注册资本：4,000万元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年7月30日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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、增资后的股权结构

本次增资完成后，东箭智能的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
1	广东东箭汽车科技股份有限公司	3,000	75%
2	新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000	25%
合计		4,000	100%

三、备查文件

广东东箭汽车智能系统有限公司《营业执照》

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2021年12月6日