

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-051

**深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购
深圳市嘉洋电池有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”、“上市公司”）的整体战略布局及业务发展需要，2024年9月4日，公司与自然人张华（以下简称“转让方一”）、侯宪鲁（以下简称“转让方二”）就深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称“嘉洋电池”或“标的公司”）签署《关于深圳市嘉洋电池有限公司之附条件生效的股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标的公司1000万元注册资本中的600万元出资额，即标的公司60%的股权（标的股权），其中以14,825万元购买张华持有标的公司注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以175万元购买侯宪鲁持有标的公司注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权）。本次交易完成后，公司以人民币15,000万元获得标的公司60%的股权并取得其控制权，具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：2024-046）。

二、交易进展

公司已于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049），公司于近日完成工商变更登记手续，公司直接持有嘉洋电池60%的股权，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，变更

后的股权登记信息如下：

股权结构			
序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	深圳市誉辰智能装备股份有限公司	600	60.00%
2	张华	330	33.00%
3	侯宪鲁	70	7.00%
合计		1,000	100%

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年10月8日