

广州视源电子科技股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3107号）核准，广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，发行价格为人民币19.06元，募集资金总额771,930,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币710,881,620.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZC10007号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节对募集资金投资概况的说明：本次公开发行募投项目之“交互智能平板产品扩建项目”由公司全资子公司广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）为主体实施。在公司首次公开发行募集资金到账后，公司以借款的形式将该募投项目资金18,617.75万元转入广州视睿为该募投项目设立的募集资金专项账户。为理顺该募投项目的资金投入方式，公司拟将借款形式调整为向广州视睿增资的方式实施该募投项目，公司将该募投项目对应的募集资金18,617.75万元对广州视睿进行增资。

公司已于2017年10月27日召开第二届董事会第十九次会议，2017年11月15日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司已完成本次注册资本、公司性质的工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：

登记事项	变更前	变更后
注册资本	8832.4450 万元（人民币）	27450.1950 万元（人民币）

其他登记事项未发生变更。

二、备查文件

- 1、变更后的《广州视睿电子科技有限公司营业执照》；
- 2、广州市工商行政管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》；
- 3、第二届董事会第十九次会议决议。
- 4、2017 年第三次临时股东大会决议。

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 28 日