

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2026-020

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本 及修订《公司章程》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。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于公司注册地址变更

为适应公司发展需求，结合公司实际运营情况，公司拟变更注册地址由原“广州市黄埔区云埔工业区云开路3号”变更为“广州市黄埔区瑞祥大街81号”。

二、关于公司注册资本变更

根据截至2026年3月31日公司可转换公司债券转股情况，公司注册资本拟由原人民币42,423.1297万元变更为42,423.2258万元，对应总股本由42,423.1297万股变更为42,423.2258万股。

三、关于《公司章程》条款修订

根据法律法规相关规定，结合上述情况，公司拟对《广州弘亚数控机械集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订。本次修订条款对照表如下：

修改前条款内容	修改后条款内容
<p>第五条 公司住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号</p> <p>另增设经营场所：广州市黄埔区云骏路17号自编一栋、广州市黄埔区开拓路3号，广州市黄埔区瑞祥大街81号。</p> <p>邮政编码：510530。</p>	<p>第五条 公司住所：广州市黄埔区瑞祥大街81号</p> <p>邮政编码：510530。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币42,423.1297万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币42,423.2258万元。</p>
<p>第十九条 公司已发行的股份数为42,423.1297万股。公司发行的股份全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司已发行的股份数为42,423.2258万股。公司发行的股份全部为普通股。</p>
<p>第五十九条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。</p>	<p>第五十九条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。</p>

修改前条款内容	修改后条款内容
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不少于两个工作日 且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

四、关于后续办理安排

本次变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年4月28日