

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-089

海能未来技术集团股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

2024年10月24日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举张振方先生为第五届董事会董事长；具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-081）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-075）、《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-084）。

根据《公司法》及《公司章程》第八条的规定，公司将法定代表人变更为张振方先生。

二、变更登记与备案情况

公司已经完成上述工商变更登记及公司章程备案工作，并于2024年10月29日取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人变更为“张振方”，除上述信息外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。变更后的营业执照信息如下：

统一社会信用代码：913701007926213730

名称：海能未来技术集团股份有限公司

注册资本：捌仟肆佰伍拾柒万玖仟捌佰元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2006年11月29日

法定代表人：张振方

住所：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

三、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司电子营业执照》。

特此公告。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024年10月29日