

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-059

许昌智能继电器股份有限公司

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

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案已于2024年4月2日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在2024年3月14日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030）。

二、工商登记变更情况

近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得许昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下：

公司名称：许昌智能继电器股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园

法定代表人：张洪涛

注册资本：壹亿陆仟伍佰伍拾柒万伍仟圆整

成立日期：2009年05月14日

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；安防设备制造；安防设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；消防器材销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

许昌智能继电器股份有限公司《营业执照》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年4月3日