

今创集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象存在离职、退休的情形，公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 254,800 股。上述事项完成后，公司的总股本由 791,225,500 股变更为 790,970,700 股，注册资本由 791,225,500 元变更为 790,970,700 元。同时，为更好地规范公司管理，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司对《今创集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。近日，公司已完成上述股份回购注销的实施，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-086）。

目前，公司已完成工商变更登记手续，领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91320400747314251P

名称：今创集团股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号

法定代表人：俞金坤

注册资本：79,097.07 万元人民币

成立日期：2003 年 3 月 26 日

营业期限：2003 年 3 月 26 日至*****

经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（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）。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日