

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日、2020年7月7日分别召开第三届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司首次公开发行股票并上市的结果，以及修订后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定而修订《公司章程》，并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于2020年6月19日、2020年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《襄阳长源东谷实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》。

公司已于近日完成注册资本、公司类型的变更登记，并备案了修订后的《公司章程》，于7月23日领取到湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91420000790571325M

名称：襄阳长源东谷实业股份有限公司

类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

住所：襄阳市襄州区钻石大道(洪山头工业园)

法定代表人：李佐元

注册资本：贰亿叁仟壹佰伍拾贰万贰仟元人民币整

成立日期：2001年12月19日

营业期限：长期

经营范围：机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工（凭有效资质证书经营）；金属结构件、工位器具、汽车零部件（不含发动机）加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆（需办许可证的产品除外）生产储藏；普通货运；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物，不含分销）；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。（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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2020年7月28日