

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2021-057

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 2021 年第三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和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，公司决定回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的激励股票共计 10.2284 万股。上述事项完成后，公司的总股本由 78,996.4721 万股变更为 78,986.2437 万股，注册资本由 789,96.4721 万元变更为 78,986.2437 万元。同时，为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》中有关条款。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 2021 年 11 月 8 日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：2021-056）。

目前，公司已完成工商变更登记手续，领取了常州市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：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：78,986.2437 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；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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

2021年11月18日