

## 正源控股股份有限公司

### 关于完成章程备案及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月15日、2021年2月1日召开的第十届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司变更注册地址且同意对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司分别于2021年1月16日和2月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-003）及《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）。

根据股东大会授权，公司管理层于近日完成了《公司章程》的备案手续及本次公司住所的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。新《营业执照》登记信息如下：

统一社会信用代码：9151010020238978X2

名称：正源控股股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：何延龙

注册资本：（人民币）壹拾伍亿壹仟零伍拾伍万元整

成立日期：1993年05月22日

营业期限：1993年05月22日至长期

住所：四川省成都市双流区东升街道广都大道2号

经营范围：控股公司服务；投资与投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发与销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、

工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其它高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；加工、销售强化地板、中高密度纤维板、刨花板、建筑模板。生产、销售甲醛：8 万吨/年（生产地址：双流航空港长城路 1 号）；厂房物业租赁；物流、运输。农、林、牧产品批发、建材、电气设备、五金产品的批发。（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）。

除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式等基本信息未发生变化。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日