

上海罗曼科技股份有限公司

关于完成公司名称变更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法律责任。

一、公司名称变更的说明

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月1日和2024年3月19日召开第四届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，同意公司中文名称“上海罗曼照明科技股份有限公司”变更为“上海罗曼科技股份有限公司”，英文名称“Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.”变更为“Shanghai Luoman Technologies Inc.”，具体内容详见公告编号：2024-007、2024-009。近日，相关工商变更登记手续已完成，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照。变更后的登记信息如下：

名称：上海罗曼科技股份有限公司

统一社会信用代码：913100006314149553

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：孙凯君

注册资本：人民币10,977.7500万元整

成立日期：1999年03月04日

住所：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；音像制品制作；营业性演出；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目

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)

一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；文艺创作；广告发布；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备销售；工业控制计算机及系统销售。（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）

二、其他说明

本次变更公司名称，公司证券代码“605289”和证券简称“罗曼股份”保持不变。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日