

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2025-018

花王生态工程股份有限公司 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法律责任。

2024年12月20日，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举舒琴女士担任公司第五届监事会职工代表监事。同日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》。2025年1月6日，公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。同日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任刘建哲先生为公司总经理。具体情况详见公司分别于2024年12月21日和2025年1月7日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2024-123）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-124）、《关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2024-125）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-006）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。因此，公司法定代表人变更为刘建哲先生。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》登记信息如下：

统一社会信用代码：91321100748740148E

名称：花王生态工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：刘建哲

注册资本：33,571.82万元整

成立日期：2003 年 04 月 15 日

住所：丹阳市南二环路 88 号

经营范围：生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工；花卉苗木的种养殖；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（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）

一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造（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）

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年1月21日