

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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。

一、公司完成注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案登记的说明

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开第二届董事会第二次会议，于2020年11月6日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由6,000万元变更至8,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并对《许昌开普检测研究院股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，将《许昌开普检测研究院股份有限公司章程（草案）》名称变更为《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体内容详见公司于2020年10月22日、2020年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2020年11月23日，公司完成注册资本、公司类型及《公司章程》的工商变更备案手续，取得了许昌市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》（许登记内变字[2020]第1918号），以及许昌市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，并完成了《公司章程》相关内容修订的备案登记。

（1）本次公司工商详细变更登记内容如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
详细企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本（或外资中方认	6000万元	8000万元

缴资本)		
------	--	--

(2) 本次公司章程变更备案内容如下:

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案	/	准予章程备案

(3) 公司最新营业执照相关登记信息如下:

名称: 许昌开普检测研究院股份有限公司

统一社会信用代码: 91411000772168241N

注册资本: 捌仟万圆整

类型: 股份有限公司(上市)

成立日期: 2005年01月27日

法定代表人: 姚致清

营业期限: 长期

经营范围: 电力系统保护与控制设备及系统、配电自动化设备及系统、新能源控制设备及系统、电动汽车充换电设备及系统、汽车电子电器、开关及成套设备的检测、检测技术方面的研究开发、技术转让、技术服务; 变电站工程和系统、配用电工程和系统、电动汽车充换电站工程和系统的出厂验收、工程调试、现场验收和技术支持服务; 信息安全风险评估; 信息系统安全等级保护测评; 信息安全产品检测; 试验仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务; 认证服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 房屋租赁; 设备租赁。(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)

住所: 许昌市魏武大道与尚德路交汇处

二、备查文件

1、许昌市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2020年11月24日