

英洛华科技股份有限公司 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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 7 日召开第八届董事会第三十二次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；于 2021 年 9 月 7 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于选举梅锐先生为董事长的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日、2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-043）、《公司章程》及《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-058）。

一、工商变更登记情况

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由厉宝平先生变更为梅锐先生。目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下：

名称：英洛华科技股份有限公司

统一社会信用代码：91140000276205461E

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：梅锐

注册资本：壹拾壹亿叁仟叁佰陆拾捌万肆仟壹佰零叁元

成立日期：1997 年 08 月 04 日

营业期限：1997 年 08 月 04 日至长期

住所：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料

销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、备查文件

1、公司《营业执照》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日