

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-070

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2023年8月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司向各业绩承诺方分别以总价人民币1.00元的价格回购注销业绩承诺补偿股份共计5,118,994股，将注册资本由人民币18,826.5025万元减少至人民币18,314.6031万元，并对《公司章程》的相应条款进行修订。具体详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2023-035）、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-036）。

2023年10月17日，公司披露了《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2023-057），上述业绩承诺补偿股份已完成回购注销，公司总股本由188,265,025股变更为183,146,031股。

近日，公司已办理完成注册资本变更的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照登记的相关信息如下：

名称：上海华铭智能终端设备股份有限公司

统一社会信用代码：9131000072938976XM

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：人民币18,314.6031万元整

成立日期：2001年08月09日

法定代表人：张亮

住所：上海市松江区茸北工业区施惠路北侧

经营范围：轨道交通自动售检票设备生产，轨道交通自动售检票设备零部件及相关配套设备销售，快速公交站台智能安全门、轨道交通站台屏蔽门的销售安装，软件开发，自动寄存柜、计算机及智能系统技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术进出口业务，机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计及施工，从事智能设备科技、电子科技、通信科技、计算机信息科技、机电科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2023年10月30日