

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2023-065

国能日新科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》及《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》。公司 2022 年年度权益分派方案于 2023 年 6 月 6 日实施完毕。

根据会议决议，公司办理了工商变更登记手续。近日，公司取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：

名 称：国能日新科技股份有限公司

统一社会信用代码：911101086723891430

类 型：股份有限公司（上市）

法定代表人：雍正

注册资本：9,924.9682 万元

成立日期：2008 年 02 月 02 日

住 所：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日