

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-034

广东明阳电气股份有限公司 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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第一届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》和《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》。前述事项已于2023年8月24日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年8月11日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-017）。

2023年8月29日，公司完成了上述工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并收到了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：

一、营业执照具体登记信息

名称：广东明阳电气股份有限公司

统一社会信用代码：91442000MA4UK5848T

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：张传卫

注册资本：人民币叁亿壹仟贰佰贰拾万元

成立日期：2015年11月27日

住所：中山市南朗镇横门兴业西路1号（住所申报）

经营范围：研发、制造、销售、维修：各类变压器及成套设备、电力自动化设备；技术及货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生产、销售：高低压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件；维修：仪器仪表；承装、承修、承试电力设施；

制造、销售和进口计量器具；从事输配电相关技术咨询。（以上经营范围涉及货物进出口、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。）

二、备查文件

广东明阳电气股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日