

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-005

## 山东亚华电子股份有限公司

### 关于完成公司法定代表人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。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举耿斌先生为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。耿斌先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，因此公司法定代表人由耿玉泉先生变更为耿斌先生。具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

近日，公司已办理完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：

#### 一、营业执照的基本信息

名称：山东亚华电子股份有限公司

统一社会信用代码：91370300706025381Q

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：耿斌

注册资本：壹亿零肆佰贰拾万元整

成立日期：1998年12月03日

住所：山东省淄博市高新区青龙山路9509号

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；仪器仪表制造；可穿戴智能设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；计算机系统服务；可穿戴智能设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；电气安装服务；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 二、备查文件

《山东亚华电子股份有限公司营业执照》。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025年1月15日