

海默科技（集团）股份有限公司

关于完成注册资本变更、法定代表人变更并换发 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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月9日召开的第八届董事会第三十一次会议和2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》第5条规定“公司注册资本为人民币510,334,717元”、第7条规定“总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024—070）。

公司于2024年12月23日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟聘任总裁的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、部分高级管理人员辞去职务暨补选非独立董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2024—077）。

近日，公司完成了注册资本变更、法定代表人变更、高级管理人员备案及章程备案登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的营业执照。公司新换发的营业执照相关信息如下：

一、营业执照基本登记信息

- 1、名称：海默科技（集团）股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91620000296610085H
- 3、类型：股份有限公司

- 4、法定代表人：杜勤杰
- 5、注册资本：伍亿壹仟零叁拾叁万肆仟柒佰壹拾柒元整
- 6、成立日期：2000年12月18日
- 7、住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号
- 8、经营范围

许可项目：特种设备制造（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）

一般项目：云计算装备技术服务；数字技术服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；计量技术服务；工业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

- 9、登记机关：甘肃省市场监督管理局

二、备查文件

- 1、海默科技（集团）股份有限公司《营业执照》；
- 2、甘肃省市场监督管理局出具的《变更通知书》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年1月17日