

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2025-046

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案暨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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条第（一）款的规定，公司股票存在于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。

一、公司变更董事、监事、财务负责人及公司章程修订情况

公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会并审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司补选非独立董事（不含职工代表董事）的议案》《关于公司董事会补选独立董事的议案》《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》，同意公司董事会改选董事、监事会改选监事，以及修订《公司章程》。

并于同日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任韩素淼先生为公司总经理、梁爱民先生为公司财务负责人。详见公司于2025年2月22日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）、《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

二、工商备案及变更登记情况

根据上述决议和《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为韩素淼先生。近日，公司已就法定代表人变更事项完成了工商变更登记，并取得了有广州市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后公司的工商登记基本信息如下：

公司名称：摩登大道时尚集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：**韩素淼**

注册资本：71,251.9844万人民币

统一社会信用代码：91440101739729668K

成立日期：2002年07月18日

注册地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号

经营范围：劳动防护用品零售；软件服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；时装设计服务；包装装潢设计服务；饰物装饰设计服务；模型设计服务；美术图案设计服务；家具设计服务；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织品制造；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；毛皮服装加工；其他毛皮制品加工；羽毛（绒）加工；羽毛（绒）制品加工；纺织面料鞋制造；皮鞋制造；其他制鞋业；珠宝首饰及有关物品制造；化妆品制造；香料、香精制造；纺织品及针织品零售；陶瓷、玻璃器皿批发；电子产品零售；家具批发；帽批发；金属装饰材料零售；钻石首饰零售；鞋批发；陶瓷、玻璃器皿零售；眼镜批发；钟表批发；玩具零售；箱、包零售；灯具零售；树脂及树脂制品批发；家居饰品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；望远镜零售；清洁用品批发；文具用品零售；皮革及皮革制品批发；百货零售（食品零售除外）；其他文化娱乐用品批发；物业管理；场地租赁（不含仓储）；日用器皿及日用杂货批发；陶瓷装饰材料零售；服装零售；纺织品、针织品及原料批发；箱、包批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零售；鞋零售；工艺美术品零售；钟表零售；小饰物、小礼品零售；眼镜零售；文具用品批发；房屋租赁；化妆品及卫生用品零售；体育用品及器材零售；包装材料的销售；日用杂品综合零售；钻石饰品批发；日用灯具零售；化妆品及卫生用品批发；树脂及树脂制品零售；清扫、清洗日用品零售；木质装饰材料零售；货物进出口（专营专控商品除外）；帽零售；技术进出口；服装批发；礼品鲜花零售；自有房地产经营活动；普通劳动防护用品制造；劳动防护用品批发；劳动防护用品研究、设计服务；针织品、纺织品、服装的检测；物联网服务

三、备案文件

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司营业执照》；
- 2、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（2025年2月修订）。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年3月14日