

珠海市博元投资股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举江勇先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》“第一章第八条规定：董事长为公司的法定代表人”，现拟将公司法定代表人由“许佳明”变更为“江勇”。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-035）、《关于拟变更法人公告》（公告编号：2022-038）。

2022 年 8 月 30 日公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》，上述议案已经 2022 年 09 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《关于拟变更公司经营范围的议案》（公告编号：2022-045）、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》（公告编号：2022-050）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-047）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）。

二、变更后工商登记情况

公司已于 2022 年 10 月 10 日完成公司名称的工商变更登记手续，并领取了横琴粤澳深度合作区商事服务局核发的《营业执照》，变更完成后，营业执照登记事项如下：

公司名称：亚美控股集团股份有限公司

统一社会信用代码：914404007032287149

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：江勇

注册资本：143373.8628 万元

成立日期：2001 年 3 月 14 日

营业期限：长期

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-69313（集中办公区）

经营范围： 一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；互联网数据服务；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以上经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：（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）

三、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司营业执照》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日