

广东金莱特电器股份有限公司

关于营业执照变更的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 7 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》并于 2016 年 8 月 3 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《选举蒋光勇先生担任公司董事长职务的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 29 日于指定信息披露媒体刊登的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016—066）及 2016 年 8 月 4 日刊登的《关于董事长变更的公告》（公告编号：2016—068）。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由新任董事长蒋光勇先生担任。

2016 年 8 月 11 日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了江门市工商行政管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91440700669806671P

名 称：广东金莱特电器股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号

法定代表人：蒋光勇 （原 蒋小荣）

注册资本：人民币壹亿捌仟陆佰柒拾万元

成立日期：2007 年 11 月 29 日

营业期限：长期

经营范围：**研发**、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务。（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。（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。）

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日