

安徽水利开发股份有限公司

关于完成公司名称、住所、注册资本、经营范围 工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日召开第六届董事会第六十九次会议并于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。公司于 2018 年 8 月 30 日召开了第七届董事会第一次会议，选举王厚良先生担任公司第七届董事会董事长。上述具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2019 年 8 月 12 日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，取得了蚌埠市市场监督管理局换发的《营业执照》，最新《营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、名称：安徽建工集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340300711790416H
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、法定代表人：王厚良
- 5、注册资本：壹拾柒亿贰仟壹佰壹拾陆万零贰佰柒拾贰圆整（¥1,721,160,272）
- 6、成立日期：1998 年 6 月 15 日
- 7、营业期限：长期

8、住所：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号

9、经营范围：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包、货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、咨询，建筑工程和交通工程的研究、咨询、检测、监理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日