

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于完成工商变更登记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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第七次会议，于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-019）。

近日，公司已完成上述变更相关的工商登记备案手续，并取得由武汉市江夏区行政审批局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：

1. 公司名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91420115726148813F
3. 类型：其他股份有限公司（上市）
4. 注册资本：18,000 万元整
5. 法定代表人：王振华
6. 成立日期：2001 年 4 月 27 日
7. 营业期限：长期
8. 住所：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
9. 经营范围：红外热像仪、激光传感器、全球定位系统、指挥信息系统、指挥控制系统及其零部件、光学元件、光学系统及光电子产品的研究开发、生产、检测、销售；技术开发与转让；咨询服务；机电设备、器件、仪器仪表的批发零售；国内贸易（国家有专项规定的项目经审批后方可经营），进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许

可后方可经营)。

备查文件：

武汉市江夏区行政审批局换发的《营业执照》。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 18 日