

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2021-010

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于办理完成工商变更登记及修改《公司章程》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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）向黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝 B 股”）除公司以外的全体股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并东贝 B 股（以下简称“本次合并”）已获得中国证券监督管理委员会核准，2020 年 12 月 25 日，公司在上海证券交易所上市。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次合并相关事宜的议案》，同意本次合并完成后，根据本次发行结果修改《公司章程》的相关条款，并办理相关的工商变更登记、资产过户及转移等手续。该授权的有效期为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月有效。

近日，公司已完成工商变更登记及变更后的《公司章程》备案手续，并取得黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局换发的营业执照。

一、变更后的营业执照相关情况

变更后的营业执照基本信息如下：

统一社会信用代码：91420200736837639B

名称：湖北东贝机电集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杨百昌

经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：伍亿壹仟壹佰叁拾贰万圆整

成立日期：2002 年 01 月 18 日

营业期限：长期

住所：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号

二、关于修订《公司章程》的相关情况

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司的前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，于【】年【】月【】日整体变更为股份有限公司，黄石东贝机电集团有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司于 2020 年【】月【】日依法在【黄石市市场监督管理局】注册登记，统一社会信用代码为：【】。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司的前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，于 2020 年 5 月 16 日整体变更为股份有限公司，黄石东贝机电集团有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司于 2020 年 5 月 16 日依法在黄石市市场监督管理局经济技术开发区分局注册登记，统一社会信用代码为：91420200736837639B。
2	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2020 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》(证监许可[2020]2342 号)核准，于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市。
3	第六条 公司注册资本为人民币【300,000,000】元。	第六条 公司注册资本为人民币 511,320,000 元。
4	第二十条 公司的股份总数为【30,000】万股，公司的股本结构为普通股【30,000】万股。	第二十条 公司的股份总数为 51,132 万股，公司的股本结构为普通股 51,132 万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年2月6日