

常熟市天银机电股份有限公司 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。

常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于2021年8月9日召开的第四届董事会第十八次会议、2021年8月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意将公司回购的6,743,159股股份由原计划“本次回购的股份将用于后期实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于注销以减少注册资本”，本次变更后公司总股本由431,778,272股变更为425,035,113股，公司注册资本由431,778,272元变更为425,035,113元。公司已于2021年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了6,743,159股股份的回购注销手续。具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-064）。

公司于2021年10月22日召开的第四届董事会第十九次会议、2021年11月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所的议案》以及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司将住所由“江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号”变更为“江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号”。

近日，公司已完成了以上工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91320500741304044W

名称：常熟市天银机电股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号

法定代表人：赵云文

注册资本：42503.5113万元整

成立日期：2002年08月02日

营业期限：2002年08月02日至*****

经营范围：冰箱及家用电器配件，制冷设备，模具，塑料制品的开发、生产与销售；电子元件，制冷压缩机，机电设备（除汽车）的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（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。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2021年12月6日