

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-068

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

一、概况

1、2018年9月3日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励具体事项的议案》，根据该次股东大会授权，公司董事会已办理完成了2018年股权激励计划相关的30.048万份股票期权行权事宜，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成了股份登记手续，因此，公司总股本由57,687.1469万股增至57,717.1949万股，公司注册资本也随之变动。具体内容请见公司于2021年10月30日在符合条件的媒体披露的《关于股权激励计划股票期权行权情况的公告》（公告编号：2021-106）。

2、2022年4月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意根据公司实际业务开展需要，增加相关经营范围^①项目，并对《公司章程》做相应修改，该事项经公司于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过。

二、变更完成情况

本次公司注册资本及经营范围变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕。近日，公司领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：

^① 具体以本次经上海市市场监督管理局换发的《营业执照》相关内容为准。

企业名称：开能健康科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310000703199757R

住所：上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号

法定代表人：瞿建国

注册资本：人民币 57,717.1949 万元整

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：

许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；直饮水设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；非电力家用器具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

公司《营业执照》（正本及副本）。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十三日