

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-036

## 上海广电电气（集团）股份有限公司

### 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告

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法律责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司对回购股份81,899,681股进行注销，公司注册资本由人民币935,575,000元变更为人民币853,675,319元，股份总数为935,575,000股变更为853,675,319股。同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修改，该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司于2024年1月16日、2024年2月1日在《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：上海广电电气（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000630505898N

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：人民币85367.5319万元整

法定代表人：赵淑文

成立日期：1995年12月12日

住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层

经营范围：高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售，流体设备的销售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【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。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年8月10日