

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2024-054

## 上海紫燕食品股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票授予登记工作，授予限制性股票226.05万股。公司注册资本由人民币41,200万元整变更为41,426.05万元整。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-042）。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-050）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

名称：上海紫燕食品股份有限公司

统一社会信用代码：91310112630574703Q

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：戈吴超

注册资本：人民币41426.0500万元整

成立日期：2000年06月09日

住所： 上海市闵行区申南路 215 号

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营。（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：电子商务（不得从事金融业务），社会经济咨询服务，品牌管理，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，包装材料、电子产品、五金交电的销售，非居住房地产租赁，餐饮服务（限分支机构经营）。（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）

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日