

科力尔电机集团股份有限公司

关于完成工商变更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。

一、基本情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事会第十七次会议、2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章的规定，将公司注册资本变更为人民币620,800,887元。同时，结合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规则的要求将《公司章程》中有关注册资本、利润分配政策等内容作相应修订。具体内容详见公司于2024年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-054）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成变更注册资本及《公司章程》的变更登记和备案手续，并取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。

变更后的营业执照内容如下：

- 1、统一社会信用代码：91431100561723591P
- 2、名称：科力尔电机集团股份有限公司
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、法定代表人：聂鹏举
- 5、注册资本：陆亿贰仟零捌拾万零捌佰捌拾柒元整
- 6、成立日期：2010年09月08日
- 7、住所：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号
- 8、经营范围：研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的

进出口相关贸易。

除注册资本变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。

三、备查文件

科力尔电机集团股份有限公司《营业执照》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年9月27日