

## 中电电机股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及协议转让交割的公告

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个别及连带责任。

#### 一、工商变更登记情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月22日、2025年2月13日召开了第五届董事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉和章程附件的议案》，具体内容详见公司分别于2025年1月23日和2025年2月14日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）、《中电电机第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-002）和《中电电机2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-009）。

2025年3月3日，公司完成了法定代表人和经营范围的工商变更及《公司章程》等的相关备案登记手续，并取得无锡市数据局换发的营业执照，具体登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：9132020074818820X3
- 2、名称：中电电机股份有限公司
- 3、注册资本：23,520万元人民币
- 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 5、成立日期：2003年4月8日
- 6、法定代表人：轩秀丽
- 7、住所：无锡市高浪东路777号

8、经营范围：交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务；木包装箱的销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商

品及技术除外）。（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）

许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：选矿；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境保护监测；固体废物治理；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘查技术服务；供应链管理服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；财务咨询；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口。（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）

## 二、协议转让交割完成情况

公司控股股东北京高地资源开发有限公司与公司股东宁波君拓企业管理有限公司、王建裕和王建凯签订的《股份转让协议》4.2条约定，在完成股份过户登记后尚需要完成改组上市公司董事会、监事会和管理层，移交印章、印鉴等证照原件以及合同原件、变更法定代表人、财务负责人等交割事项，上述约定事项已全部完成。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年3月4日