

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-114

广东鸿智智能科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)于2025年7月21日披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-045）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-079）、《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044），于2025年8月6日披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-080）。

二、工商变更登记及公司章程备案情况

目前，公司已完成工商变更登记手续，并取得湛江市市场监督管理局核发的《营业执照》。登记情况如下：

- 名称：广东鸿智智能科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：91440800712348814H
- 注册资本：人民币捌仟捌佰叁拾陆万壹仟柒佰叁拾柒元
- 类型：其它股份有限公司（上市）

5、成立日期：1999 年 05 月 17 日

6、法定代表人：陈建波

7、住所：广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西

8、经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；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）

三、备查文件

（一）《广东鸿智智能科技股份有限公司营业执照》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日