

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-056 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟新增部分经营范围。同时，公司拟将董事会人数由 14 名调整为 13 名。针对增加经营范围和调整董事会人数事项，相应修改对应的《公司章程》条款。

目前，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：

一、基本登记信息

- 统一社会信用代码：91430100743176293C
- 名称：楚天科技股份有限公司
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 住所：宁乡市玉潭镇新康路 1 号
- 法定代表人：唐岳
- 注册资本：590,304,736 元
- 成立日期：2002 年 11 月 08 日
- 经营范围：

许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；特种设备制造；建筑劳务分包。（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：制药专用设备制造；

食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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、备查文件

- 1、楚天科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日