

证券代码：000809

证券简称：和展能源

公告编号：2025-046

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》暨完成 工商变更登记的公告

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。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于变更公司经营范围和注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年9月16日在巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-043）。

2025年10月9日，公司在铁岭市市场监督管理局完成公司经营范围、注册地址变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得铁岭市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次经营范围、注册地址变更情况

项目	变更前	变更后
注册地址	铁岭市凡河新区金沙江路12号	辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼
经营范围	许可项目：建设工程施工。（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：土地整治服务；企业管理咨询；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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：风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（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、本次变更后《营业执照》的相关登记信息

名称：辽宁和展能源集团股份有限公司

统一社会信用代码：91211200201909093K

类型：股份有限公司

法定代表人：王海波

注册资本：人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹仟贰佰玖拾叁元整

成立日期：1996年11月5日

住所：辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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：风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（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

1. 辽宁和展能源集团股份有限公司营业执照。
2. 市场监督管理部门出具的公司名称变更登记核准材料。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2025年10月10日