

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2026-065

新华都特种电气股份有限公司 关于公司注册资本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、注册资本变更情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于2026年7月17日、2026年8月4日分别召开第五届董事会第二十次会议、2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，公司向符合归属条件的46名激励对象定向发行A股普通股股票168.48万股，因此公司总股本由371,441,055股增加至373,125,855股，注册资本由371,441,055元增加至373,125,855元，同时修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2026年7月18日及2026年8月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）及《2026年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-048）。

二、工商登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司注册资本由人民币371,441,055元变更为人民币373,125,855元，除上述变更外，其他登记事项未发生变更。最新营业执照登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91110105101785863E
- 2、名称：新华都特种电气股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：谭勇
- 5、注册资本：37312.5855 万人民币
- 6、成立日期：1985-03-16
- 7、住所：北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 2 号楼 8 层办公 A801
- 8、经营范围：加工、制造变压器、电抗器、组合式变压器、特种变压器及各种配件、组件、零部件；修理电抗器、开关控制设备、变压器；销售机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；技术开发；技术服务；计算机技术培训；电脑图文设计；企业形象策划；会议服务；经济贸易咨询。（未经专项审批项目不得经营）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

- 1、《营业执照》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日