

东北电气发展股份有限公司

关于变更注册地址事项完成工商变更登记的公告

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。

2016年3月18日，东北电气发展股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，根据公司战略发展需要，拟将公司注册地址由“辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号”迁移至“江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层”。2016年5月3日，公司二零一五年度股东大会审议通过了该事项。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，取得江苏省常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91210000243437397T

名称：东北电气发展股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层

法定代表人：苏江华

注册资本：87337万元人民币

成立日期：1998年5月13日

营业期限：1998年5月13日至不约定期限

经营范围：输变电设备及附件的生产、销售；输变电技术开发、咨询、转让及试验服务；金属材料、橡胶橡塑材料及制品、绝缘材料、陶瓷材料及制品、化工原料及产品（危险品除外）、电子元器件、仪器仪表、机电设备及零配件的批发业务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、进出口许可证等专项管理产品）。（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）

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日