

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-104

## 浩云科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月17日和2019年5月14日召开了公司第三届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》,因业务发展需要,公司经营范围变更为:物联网技术研究开发;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;安全技术防范产品批发;计算机网络系统工程服务;场地租赁(不含仓储);电子设备工程安装服务;计算机及通讯设备租赁;房屋租赁;网络技术的研究、开发;机电设备安装工程专业承包;机电设备安装服务;信息系统集成服务;智能化安装工程服务;机械设备租赁;安全技术防范产品制造;电子产品批发;计算机技术开发、技术服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全技术防范产品零售;电子产品零售;智能电气设备制造;开关电源制造;配电开关控制设备制造;电气设备零售;电气设备批发;智能穿戴设备的制造;智能穿戴设备的销售;节能技术开发服务;消防设备、器材的制造;消防设施工程专业承包;消防设施工程设计与施工;消防设备、器材的批发;消防设备、器材的零售;软件开发;软件批发;软件零售;防雷工程专业设计服务;受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;防雷工程专业施工。公司决议据此修改公司章程中关于经营范围的相关规定并办理相关工商变更登记(备案)手续。

公司分别于2019年6月17日和2019年7月5日召开了公司第三届董事会第二十二次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》,鉴于公司已实施的首期和第二期股权激励计划有7名原激励对象离职,公司已依照相关规定对其获授但尚未解除限售的合计84,761股限制性股票办理回购注销手续,公司

---

总股本因此由 408,490,226 股变更为 408,405,465 股；又因公司 2018 年股权激励计划预留部分限制性股票合计 965,000 股已于前期完成授予登记手续，公司总股本因此由 408,405,465 股变更为 409,370,465 股；又因公司 2018 年度权益分派方案“每 10 股派发现金股利人民币 0.498810 股（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 6.983341 股”已于前期实施完毕，公司总股本因此由 409,370,465 股变更为 692,535,769 股；又因公司第二期和 2018 年股权激励计划有 12 名原激励对象离职，公司需依照相关规定对其获授但尚未解除限售的合计 658,955 股限制性股票办理回购注销手续，公司总股本拟由 692,535,769 股变更为 691,876,814 股。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定（〔2019〕10 号）》的规定修改《公司章程》中的相关条款。公司决议据此修改公司章程中有关股份总额、注册资本及相关条款并办理相关工商变更登记（备案）手续。

上述具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日、2019 年 5 月 14 日、2019 年 6 月 18 日和 2019 年 7 月 5 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

近日，公司完成了上述工商变更登记（备案）手续，并取得了由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：914401017268190159

名称：浩云科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 102 房

法定代表人：雷洪文

注册资本：陆亿玖仟壹佰捌拾柒万陆仟捌佰壹拾肆元（人民币）

成立日期：2001 年 03 月 08 日

营业期限：2001 年 03 月 08 日至长期

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。

---

浩云科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日