

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 关于公司搬迁完成并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

开封盛达电机科技股份有限公司（以下简称“公司”）原位于河南省开封市金明区金明大道北段，公司厂区所在区域已被纳入了城市综合体征收范围，厂区面临整体搬迁事项。根据 2015 年 5 月 12 日开封市人民政府[2015] 41 号专题会议纪要和 2014 年 5 月 19 日开封市新区建设指挥部[2014] 4 号会议纪要，为解决公司搬迁及土地调换问题，公司重新选址至开封市新区铁南区陇海五路南侧九大街西侧，因此变更公司注册地址并修改公司章程。公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议、于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过《关于公司修改注册地址及公司章程的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开封盛达电机科技股份有限公司：第一届董事第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《开封盛达电机科技股份有限公司：关于变更公司注册地址并修改公司章程公告》（公告编号：2018-026）；2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开封盛达电机科技股份有限公司：2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。

因公司搬迁存在多项前置手续，未能及时搬迁。2019 年 2 月，公司启动整体搬迁，截至本公告披露日，搬迁工作已完成，目前公司生产经营正常。

公司于 2018 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议、于 2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。具体内容详见 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开封盛达电机科技股份有限公司：第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《开封盛达电机科技股份有限公司：关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-062）；2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开封盛达电机科技股份有限公司：2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-065）。

近日，公司已经完成上述变更登记，并取得了开封市工商行政管理局核发的《营业执照》。

二、经营范围及住所变更情况

原经营范围：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电 拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。”

变更后经营范围为：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，道路普通货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务；房屋租赁。

原住所：开封市金明大道北段。

变更后住所为：开封市第九大街与陇海五路交叉口西南角。

三、修改《公司章程》情况

原《公司章程》第十二条为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机 拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。”

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

现《公司章程》第十二条修改为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，道路普通货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务；房屋租赁。

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

原《公司章程》第四条为公司住所：开封市金明大道北段路西

现《公司章程》第四条修改为：公司住所：开封市第九大街与陇海五路交叉口西南角。

四、变更后营业执照登记信息

公司名称：开封盛达电机科技股份有限公司

统一社会信用代码：914102007112109520

类型：股份有限公司

住所：开封市第九大街与陇海五路交叉口西南角

法定代表人：朱瑞贞

注册资本：叁仟叁佰伍拾万元整

成立日期：2001 年 05 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，道路普通货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务；房屋租赁。（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）

五、对公司主营业务的影响

本次公司进行工商变更登记，对于公司商业模式、本期和未来财务状况及经营成果没有不利影响。

除上述变更内容外，公司联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

六、备查文件

- （一）《开封盛达电机科技股份有限公司营业执照》；
- （二）《开封盛达电机科技股份有限公司章程》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日