

## 江门市华锐铝基板股份公司

## 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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

江门市华锐铝基板股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围、注册资本、注册地址并修订公司章程》的议案，该议案已于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月19日及2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-014）。

## 二、工商变更登记情况

公司于近日完成了工商变更登记手续及章程修改备案工作，并取得了江门市市场监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：广东省华锐高新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91440703086791033F

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路96号1栋

法定代表人：郭宗霞

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2013年12月16日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；超导材料制造；超导材料销售；半导体照明器件销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件销售；

光伏设备及元器件制造；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；合成材料销售；  
电子元器件零售；电子元器件制造；电子元器件批发；新材料技术推广服务。（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）

本次公司变更不涉及公司所处行业的变化，不涉及公司主营业务的变化，不会导  
致公司的商业模式发生变化。目前公司经营范围未发生实质性的变化，且不存在经营  
范围拓展的计划，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、 备查文件目录

《营业执照》

江门市华锐铝基板股份公司

董事会

2022年7月21日