

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司

关于完成减少注册资本工商变更登记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

江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于股份回购改变用途并注销的议案》《关于减少注册资本，增加投资者保护条款拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2023-017），并经2023年5月12日召开的2022年度股东大会审议通过。

公司于2023年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕6,971,000股回购股份的注销手续，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2023-027）。注销完成后，公司股份总额由150,716,028股减至143,745,028股。

公司于2023年9月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-029）。上述议案已于2023年10月13日经公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

二、工商变更登记情况

目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并换取了新的营业执照，同时对公司章程修正案进行了备案。上述变更完成后，除注册资本、经营范围、执

行总经理管理架构变更外，营业执照其他工商登记事项未发生变更。

变更后的登记信息如下：

名称：江苏创一佳科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：南京市建邺区江东中路 311 号 512 室

法定代表人：王志轩

注册资本：14374.5028 万元整

成立日期：2007 年 04 月 30 日

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；照明器具制造；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；电气设备销售；人工智能应用软件开发；城市公园管理；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；市场营销策划；品牌管理；会议及展览服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；软件开发（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）。

三、本次变更对公司的影响

本次公司的注册资本变更及公司章程修订，是为了适应公司的经营战略需要，不会对公司经营成果以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。

四、备查文件

南京市市场监督管理局出具的《江苏创一佳科技股份有限公司营业执照》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日