

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）科技股份有限公司

关于法人、住所、经营范围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

中电高光（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司增加经营范围同时修改〈公司章程〉并授权公司管理层办理工商备案手续等相关事宜的议案》，于 2023 年 5 月 29 日召开公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更注册地址同时修改〈公司章程〉并授权公司管理层办理工商备案手续等相关事宜的议案》。根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司于 2023 年 12 月 5 日完成了变更法人、住所、经营范围的工商登记手续，并取得了天津市西青区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91120111569342152Q

名称：中电高光（天津）科技股份有限公司

注册资本：陆仟伍佰万元人民币

类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、未上市）

成立日期：2011-03-22

法定代表人：张翼宏

住所：天津西青学府工业区才智道 35 号海澜德大厦 1 号楼 304

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；能量回收系统研发；输配电及控制设备制造；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；软件开发；货物进出口；国内贸易代理；合同能源管理；照明器具制造；照明器具销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（不得投资《外商准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、备查文件

《中电高光（天津）科技股份有限公司营业执照》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日