

山东国创节能科技股份有限公司 关于完成对外投资公司工商登记的公告

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、变更基本情况

山东国创节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案（对全资子公司增资）》。具体内容详见公司于2024年1月8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）上披露的《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《关于公司对外投资的议案（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-003）。公司对外投资的公司已完成工商登记并取得了营业执照，工商登记信息如下：

名称：山东国创保温工程有限公司

统一社会信用代码：91370725MA3C594C9B

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道309国道340号1号楼

法定代表人：孟令帅

注册资本：4200 万元

成立日期：2016 年 1 月 7 日

经营范围：防腐保温工程、防水工程、建筑装饰工程、幕墙工程、房屋建筑工程施工，防火保温板、保温材料研发、销售。（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）

二、备查文件

《山东国创保温工程有限公司营业执照》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日