

## 常熟风范电力设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到苏州市数据局核准签发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

### 一、本次工商变更的原因

1、公司于2019年7月28日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、2019年8月30日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。2019年10月14日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。上述股权激励计划于2024年03月19日全部实施完毕。

因实施上述股权激励，致使公司股本增加，公司需对《营业执照》所登记的注册资本进行变更（公司于2024年6月3日披露的《公司章程》，已对注册资本进行修订）；

2、公司于2024年5月31日召开了第六届董事会第一次会议，会议选举王建祥先生为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》“第一章 第八条 董事长为公司的法定代表人”，公司需对《营业执照》所登记的法定代表人进行变更。

### 二、变更后的营业执照情况

本次公司对《营业执照》所登记的注册资本进行了变更，注册资本由人民币113323.2万元整增加至114224.67万元整（大写壹拾壹亿肆仟贰佰贰拾肆万陆仟柒佰整）；法定代表人由范立义变更为王建祥，其他内容不变。新换发的《营

业执照》信息，具体如下：

名 称：常熟风范电力设备股份有限公司

统一社会信用代码：9132050025142000XL

注 册 资 本：114224.67 万元整

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成 立 日 期：1993 年 07 月 15 日

法 定 代 表 人：王建祥

住 所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

经 营 范 围：输变电路电力塔、变电站钢结构、电力设备、输变电工程材料、风力发电设备、通讯设备、广播通信铁塔及桅杆、各类管道及结构件的研发、制造；上述产品配套的机电产品、电工器材的出口业务；本公司生产、科研所需原辅材料、相关设备和技术的进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包各类境外及境内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口，相关技术服务；经营能源投资管理、对销贸易和转口贸易；经营石油化工设备、钢材、有色金属的销售；钢结构安装与施工。（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）

登 记 机 关：苏州市数据局

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十日