

证券代码：400114

证券简称：东北电3

主办券商：山西证券

## 东北电气发展股份有限公司

### 关于第一大股东名称、注册地址等变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）通知，经北京市海淀区市场监督管理局和北京市顺义区市场监督管理局核准，北京海鸿源已完成名称、注册地址及经营范围工商变更登记，具体如下：

1. 名称由“北京海鸿源投资管理有限公司”变更为：

“北京海鸿源企业管理咨询有限公司”。

2. 注册地址由“北京市海淀区八里庄路62号院1号楼16层1934”变更为：

“北京市顺义区双裕南小街1号院3号楼1层3-4室”。

3. 经营范围由“投资管理；资产管理；项目投资；酒店管理；旅游信息咨询；技术咨询、技术服务；销售日用品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、电子产品、通讯设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为：

“企业管理咨询；企业管理；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；餐饮管理；会议及展览服务；物业服务评估；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

上述工商变更事项不涉及第一大股东的持股变动，对公司治理结构及生产经营活动不构成影响。

## 二、备查文件

1. 《北京海鸿源企业管理咨询有限公司营业执照》。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2024年11月6日