

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-063

中信重工机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并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法律责任。

一、概述

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》。

根据工商登记管理条例要求，公司向洛阳市市场监督管理局申请办理注册资本变更及《公司章程》备案登记。在实际办理过程中，根据工商登记相关要求，除上述公告条款修订外，将《公司章程》中第八条“董事长为公司的法定代表人。”表述内容替换为“董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。”

近日，公司已完成注册资本变更及《公司章程》备案登记相关手续，并取得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：中信重工机械股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：武汉琦

注册资本：肆拾伍亿柒仟玖佰伍拾伍万叁仟肆佰叁拾柒圆整

成立日期：2008年01月26日

住所：洛阳市涧西区建设路206号

经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住房地产租赁；供暖服务（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：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、备查文件

公司新换发的《营业执照》。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024年11月30日