

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-014

中铁高铁电气装备股份有限公司

关于公司完成工商登记、办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月12日、4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。

近日，经宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局核准，公司完成了办理一照多址、变更经营范围并修改章程的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得换发后的营业执照。新营业执照内容如下：

名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

统一社会信用代码：91610301221302547B

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号【多址】

法定代表人：张厂育

注册资本：37,628.9913万元

成立日期：1989年09月25日

经营范围：一般项目:高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路运输基础设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城

市轨道交通设备制造;铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检验仪器销售;五金产品制造;五金产品零售;机械设备研发;通信设备制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;紧固件制造;紧固件销售;金属工具制造;金属工具销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;金属材料制造;金属结构制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;消防器材销售;消防技术服务;安全、消防用金属制品制造;安防设备制造;安防设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零部件研发;储能技术服务;物联网技术服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;货物进出口;技术进出口。(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:铁路运输设备制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

《公司章程》内容同步修改,与上述内容保持一致。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年4月29日