

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2025-026

广州高澜节能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意公司增加一项经营范围：增加“建筑劳务分包”项目，并相应修改《公司章程》相关条款，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。具体内容详见公司于2025年4月25日和2025年5月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

一、工商变更登记情况

近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》工商登记信息如下：

- 名称：广州高澜节能技术股份有限公司
- 统一社会信用代码：91440101729900257B
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 法定代表人：李琦

5.注册资本：30,524.8564万元人民币

6.成立日期：2001年6月29日

7.住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号

8.经营范围：纯水冷却装置制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电力输送设施安装工程服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电气设备批发；软件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；纯水冷却装置销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件零售；电气设备零售；软件开发；软件服务；投资管理服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；纯水冷却技术开发服务；软件测试服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；信息电子技术服务；电力电子技术服务；环保技术开发服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；物联网服务；股权投资管理；建筑劳务分包。

二、备查文件

广州高澜节能技术股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2025年6月17日