

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-055

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月29日、2025年6月9日召开第五届董事会第二十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。

近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了北京市密云区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

统一社会信用代码：911100006699022334

名称：金诚信矿业管理股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室

法定代表人：王青海

注册资本：62377.6176万元

成立日期：2008年01月07日

经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；矿山机械制造；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；矿山机械销售；专用设备修理；智能车载设备制造；智能车载设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采（限外埠经营）；爆破作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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）（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。）

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日