

证券代码：301678

证券简称：新恒汇

公告编号：2025-020

新恒汇电子股份有限公司

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。

一、基本情况

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议和 2025 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-016）。

近日，公司已经完成了变更公司类型、注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”；注册资本由 17,966.66 万元变更为 23,955.5467 万元，并取得了由淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：

- 1、企业名称：新恒汇电子股份有限公司
- 2、成立日期：2017 年 12 月 7 日
- 3、法定代表人：任志军
- 4、注册地址：山东省淄博市高新区中润大道 187 号
- 5、注册资本：贰亿叁仟玖佰伍拾伍万伍仟肆佰陆拾柒元整
- 6、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 7、统一社会信用代码：91370303MA3F0F162A

8、经营范围：IC 卡封装框架、IC 卡芯片与模块、集成电路及相关产品、计算机软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术服务；集成电路软件开发；IC 卡应用工程施工；有色金属销售；货物及技术进出口。（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）。

二、备查文件

新恒汇电子股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日