

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2025-60

招商局积余产业运营服务股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第十届董事会第四十次会议，于2025年10月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；董事会下设“审核委员会”更名为“审计委员会”；不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；公司法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行公司事务的总经理担任；同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、工商变更登记情况

近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

公司名称：招商局积余产业运营服务股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192181247M

类型：上市股份有限公司

法定代表人：陈智恒

成立日期：1985年5月29日

住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室

注册资本：106034.606万元

经营范围：从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执

照)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

三、备查文件

招商局积余产业运营服务股份有限公司《营业执照》。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日