

## 江苏省铁路发展股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、基本情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第十二届董事会第二次（临时）会议，并于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司定向发行股票收购新合益公司股权之<盈利预测补偿协议>结算方案的议案》《关于公司<定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）>的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等。根据《盈利预测补偿协议》约定，公司与江苏新合益机械有限公司原股东的经营业绩承诺期已届满，公司将推进江苏新合益机械有限公司原股东业绩补偿方案，实施定向回购股份 15,199,007 股并注销，将导致注册资本相应变更。定向回购股份并注销后江苏省铁路发展股份有限公司注册资本将从人民币 358,486,200 元减少至 343,287,193 元，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《定向回购股份方案公告业绩承诺股份补偿》（公告编号：2025-025）。

2025 年 12 月 5 日，江苏省铁路发展股份有限公司完成注册资本减少的工商变更登记，并取得了江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》。

### 二、变更后的工商登记信息

公司名称：江苏省铁路发展股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91320000139435156C

住所：南京市江宁开发区东吉大道 1 号

法定代表人：卞剑锋

注册资本：34328.7193 万元整

成立日期：1990 年 08 月 07 日

经营范围：铁路运输。铁路及其它基础设施投资，铁路建设；投资管理，实业投资，国内贸易，铁路建设用新材料的生产、新产品的研制。(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)。

**三、备查文件目录**

《江苏省铁路发展股份有限公司营业执照》

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日