

马可波罗控股股份有限公司 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

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的第二届董事会第十四次会议及2025年12月1日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2025年11月15日、2025年12月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-019）。

二、工商变更情况

近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：马可波罗控股股份有限公司

统一社会信用代码：914419006824199592

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：人民币壹拾壹亿玖仟肆佰玖拾贰万元

成立日期：2008年11月05日

法定代表人：黄建平
住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号
经营范围：一般项目：新型建筑材料制造(不含危险化学品)，特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；市场营销策划；知识产权服务(专利代理服务除外)；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。(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)许可项目：住宅室内装饰装修。(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)

三、备查文件

公司营业执照。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日