

汇纳科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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

2026年1月9日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意公司根据经营发展需要，将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号”变更为“上海市宝山区美康路27弄10号3层”；同意公司根据变更的注册地址对《公司章程》中相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息。2026年1月26日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。本次变更的具体地址信息及《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准，公司股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

详细内容请参见公司分别于2026年1月10日、1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告。

公司已于近日完成上述变更公司注册地址、修订《公司章程》事项的工商变更登记或备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、新《营业执照》的具体信息

公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：913100007653010244
- 2、名称：汇纳科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：上海市宝山区美康路 27 弄 10 号 3 层
5、法定代表人：江泽星
6、注册资本：人民币 12,011.4387 万元整
7、成立日期：2004 年 7 月 14 日
8、营业期限：2004 年 7 月 14 日至不约定期限
9、经营范围：一般项目：玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；教学用模型及教具制造；恐龙模型制造；模具制造；文具制造；塑料加工专用设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；日用品生产专用设备制造；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；教学用模型及教具销售；模具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；游艺及娱乐用品销售；机械设备销售；合成材料销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；微特电机及组件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；贸易经纪；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；增材制造装备销售；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售。（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：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日