

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-086

亿嘉和科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票的首次授予登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由20,655.04万股变更为20,794.07万股。具体详见公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2022-075）。

根据2022年第二次临时股东大会授权，公司于2022年6月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意根据上述限制性股票授予结果变更公司注册资本，对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修改，并授权总经理及其指定人员办理相关的工商变更登记、备案等全部事宜。具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-079）。

公司第三届董事会第六次会议同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任汪超先生为公司总经理。根据《公司章程》规定，总经理为公司法定代表人。因此，公司法定代表人需变更为汪超先生。具体内容详见公司于

2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于副董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91320100631402444M

名称：亿嘉和科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼

法定代表人：汪超

注册资本：20,794.07万元整

成立日期：1999年04月06日

营业期限：1999年04月06日至*****

经营范围：许可项目：电气安装服务；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人销售；人工智能硬件销售；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；技术进出口；进出口代理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。（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）

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年7月28日