

沈阳惠天热电股份有限公司关于 公司完成工商变更登记及备案的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开了第八届董事会2020年第七次临时会议、第八届监事会2020年第一次临时会议；于2020年7月3日召开2020年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。2020年7月3日，公司召开了第九届董事会第一次会议，本次会议选举了新一届董事会董事长、聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等（具体内容详见公司于2020年6月17日、7月4日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告）。

根据上述会议决议，公司于近日完成了法定代表人变更及董事、监事、高管人员信息和《公司章程》备案等相关工商登记手续，并取得了由沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、名称：沈阳惠天热电股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：912101002434901556
- 3、类型：股份有限公司
- 4、法定代表人：崔岩
- 5、注册资本：人民币53283万元整
- 6、住所：沈阳市沈河区热闹路47号

7、成立日期：1993年12月28日

8、营业期限：自1993年12月28日至2043年12月28日

9、经营范围：供暖，设备安装，工业管道、土建工程施工，非标准结构件制造、安装，硫酸铵（销售给指定单位），水暖材料零售，供暖设施租赁。（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。）

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年8月4日