

河北汇金集团股份有限公司

关于变更公司全称暨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。

特别提示：

- 1、变更后公司中文名称：河北汇金集团股份有限公司
- 2、变更后公司英文名称：Hebei Huijin Group Co., Ltd.
- 3、证券简称“汇金股份”及证券代码“300368”保持不变

一、公司名称变更的原因及审批程序

随着公司规模逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司将逐步建立企业集团化的公司运营体系。为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平台化、专业化的品牌服务形象，提高公司品牌辨识度，完善集团化管理模式，公司将全称变更为“河北汇金集团股份有限公司”。公司第四届董事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日及 2021 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、变更后的营业执照情况

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

企业名称：河北汇金集团股份有限公司

统一社会信用代码：911301007727529744

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：石家庄市高新区湘江道 209 号

法定代表人：邢海平

注册资本：伍亿叁仟壹佰玖拾肆万叁仟肆佰柒拾伍元整

成立日期：2005年03月21日

经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理与存储服务。（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、其他事项说明

本次变更事宜仅针对公司全称进行调整，证券简称“汇金股份”及证券代码“300368”保持不变。

四、备查文件

- 1、《准予变更登记说明书》；
- 2、《营业执照》。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月四日