

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

公司2019年5月15日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购哈尔滨投资集团有限责任公司持有的公司股份27,943,242股并依法予以注销；同意公司股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项。公司于2019年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份回购注销事项。

2019年11月11日，根据股东大会授权，公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过《关于修改公司章程》的议案，对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订，同意公司注册资本由人民币210,851.3762万元减少为208,057.0520万元。（详见公司2019年4月19日临2019-021号、023号公告及2019年5月16日临2019-033号、2019年11月12日临2019-089号公告，上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得哈尔滨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：91230100128025258G

名称：哈尔滨哈投投资股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：赵洪波

注册资本：贰拾亿捌仟零伍拾柒万零伍佰贰拾圆整

成立日期：1994年08月12日

营业期限：长期

住所：哈尔滨市南岗区隆顺街 27 号

经营范围：实业投资，股权投资，投资咨询，电力、热力生产和供应。（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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日