

张家港海锅新能源装备股份有限公司

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。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月21日召开第四届董事会第二次会议、2025年2月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司于2025年2月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）备案手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》，本次变更登记情况如下：

一、变更后的《营业执照》登记信息

名称：张家港海锅新能源装备股份有限公司

统一社会信用代码：91320582729023768R

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：张家港市南丰镇南丰村

法定代表人：盛天宇

注册资本：10,436.0724万元整

成立日期：2001年06月08日

经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售，金属材料、金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

二、《公司章程》修订备案情况

(一) 修订前

序号	原条款					
第八条	董事长为公司的法定代表人。					
第十九条	公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间具体如下：					
	序号	发起人姓名 或名称	认购的股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资 方式	出资时间
	1	盛雪华	1520.0000	40.00	净资产 折股	2016年2月 25日
	2	张家港保税区海锅创业投 资管理企业(有限合伙)	1028.8000	27.07	净资产 折股	2016年2月 25日
	3	盛天宇	852.2000	22.43	净资产 折股	2016年2月 25日
	4	钱丽萍	399.0000	10.50	净资产 折股	2016年2月 25日
	合 计	3,800.0000	100.00			

(二) 修订后

序号	新条款					
第八条	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生或更换。					
第十九条	公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间具体如下：					
	序号	发起人姓名或名称	认购的股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资 方式	出资时间
	1	盛雪华	1520.0000	40.00	净资产 折股	2016年2月 25日
	2	张家港华创创业投资管理 企业(有限合伙)	1028.8000	27.07	净资产 折股	2016年2月 25日
	3	盛天宇	852.2000	22.43	净资产 折股	2016年2月 25日
	4	钱丽萍	399.0000	10.50	净资产 折股	2016年2月 25日
	合 计	3,800.0000	100.00			

三、备查文件

- 1、张家港海锅新能源装备股份有限公司营业执照。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025年2月27日