

中电电机股份有限公司

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。

中电电机股份有限公司（简称“公司”）分别于2017年8月28日、2017年9月29日召开了第二届董事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意公司总股本及注册资本由80,000,000元增加至120,000,000元，同时修改公司章程相应条款并办理工商变更登记。具体内容详见公司于2017年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中电电机董事会审议2017年中期高送转预案的公告》（公告编号 2017-033）、《中电电机关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-034）。

公司根据上述变更情况，向工商行政管理部门提交了注册资本变更登记及章程备案材料。公司于2017年11月20日取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：9132020074818820X3
- 2、名称：中电电机股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：无锡市高浪东路777号
- 5、法定代表人：王建裕
- 6、注册资本：12000万元整
- 7、成立日期：2003年4月8日
- 8、营业期限：2003年4月8日至*****

经营范围：交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务；木包装箱的销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术

除外)。(依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动)

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2017年11月23日