

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-090

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于控股子公司完成股份制改造暨完成工商变更登记 的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召开公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司股份制改造及更名的议案》，同意公司控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）进行股份制改造，公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，公司名称由宁波奥克斯高科技有限公司变更为宁波奥克斯智能科技股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

近日，奥克斯高科技完成股份制改造，并完成了相关工商变更登记手续，取得了由宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。奥克斯高科技公司名称变更为“宁波奥克斯智能科技股份有限公司”，变更后的工商登记信息如下：

名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330200728095866K

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路 17、22 号

法定代表人：戴冬冬

注册资本：66,000 万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 18 日

营业期限：2001 年 4 月 18 日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设

备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	宁波三星医疗电气股份有限公司	65,340	99	净资产折股
2	宁波奥克斯投资管理有限公司	660	1	净资产折股
合计	/	66,000	100	/

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年十一月三十日