

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2021-011

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案，公司注册资本由人民币 45,345.7891 万元变更为人民币 56,207.9807 万元。内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于更换（董事、独立董事、股东代表监事）的相关议案，并于 2020 年 12 月 31 日召开公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过关于更换董事长的议案，公司董事长由陈振华先生变更为刘高深先生，根据《公司章程》相关规定：董事长为公司的法定代表人。内容详见 2021 年 1 月 4 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》与《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。

近日，公司完成相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发的《营业执照》具体内容如下：

统一社会信用代码：91230199723661865E

名称：哈尔滨威帝电子股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号

法定代表人：刘高深

注册资本：伍亿陆仟贰佰零柒万玖仟捌佰零柒圆整

成立日期：2000 年 07 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算机产品的开发、生产、销售；从事货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。（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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年3月19日