

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告

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。

### 一、概况

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，公司董事会同意回购并注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,923,440股。该事项已经2020年9月3日召开的2020年第二次临时股东大会通过，公司董事会于2020年12月16日完成了上述股限制性股票的回购注销工作，因此，公司总股本由58,279.4909万股减至57,687.1469万股，公司的注册资本随之发生变动。具体内容详见2020年12月17日在符合条件的媒体披露的《关于2018年股权激励计划已授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-084）。

### 二、变更完成情况

本次公司注册资本变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕。近日，公司领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：

企业名称：开能健康科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310000703199757R

住所：上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号

法定代表人：瞿建国

注册资本： 人民币 57,687.1469 万元整

公司类型： 股份有限公司（上市）

经营范围： 健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，道路货物运输。

**【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】**

### 三、备查文件

公司《营业执照》（正本及副本）。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日