

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-123

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于孙公司完成工商变更登记的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有10%股权、公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）持有90%股权的孙公司湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）因生产经营需要，变更了法定代表人、经营范围、投资人（股权）。

近日，湖南高涵完成了工商变更登记及备案手续，并取得了由岳阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更及备案情况如下：

| 登记（备案）事项 | 变更（备案）前   | 变更（备案）后  |
|----------|---|--|
| 法定代表人、董事 | 唐洪  | 关胜利  |
| 经理       | 唐洪  | 陈晨   |
| 经营范围     | 研究、开发热管理及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，商品、技术进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），节能冷却设备及水处理设备的制造、加工，输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设 | 一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专 |

|         |   |   |
|---------|---|---|
|         | 备和控制系统设备的开发、生产、销售及售后技术服务，计算机技术开发、技术服务，软件销售，节能技术咨询，科技中介服务，环保技术咨询，电子产品设计服务。（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） | 业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理（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）。 |
| 投资人（股权） | 岳阳高澜节能装备制造有限公司出资900.9万元人民币；广州高澜节能技术股份有限公司出资100.1万元人民币；  | 岳阳高澜节能装备制造有限公司出资100.1万元人民币；广州高澜节能技术股份有限公司出资900.9万元人民币；  |
| 公司章程    |   | 章程  |
| 联络员     |   | 李归  |

以上工商变更登记完成后，公司直接持有湖南高涵90%的股权，岳阳高澜直接持有湖南高涵10%的股权。

除以上事项外，湖南高涵其他登记事项不变。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年11月4日