

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2022-069

智洋创新科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智洋创新”）分别于2022年10月27日、2022年12月19日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属实施，公司股本总数由153,046,047股增至153,512,547股，注册资本由153,046,047元增至153,512,547元，并相应修订了《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

根据公司于2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计划的有关事项，因此本次变更注册资本并修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体内容详见公司分别于2022年10月28日、2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号分别为：2022-058、2022-068）。

近日，公司已完成工商变更登记并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：91370300787160568U

名称：智洋创新科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘国永

注册资本：壹亿伍仟叁佰伍拾壹万贰仟伍佰肆拾柒元整

成立日期：2006年03月27日

住所：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼

经营范围：电力智能运维管理系统、工业应用机器人、电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护；视频监控系统集成及维护；工业自动化系统集成及维护；计算机系统集成及维护；安防工程施工及维护；智能综合布线工程施工及维护；智能除湿、箱体除湿、箱柜防潮防凝露工程施工；消防设施工程施工，地下管廊、隧道消防施工；消防类产品研发、销售及工程安装服务；消防设施的维修、保养活动；消防技术咨询服务；建筑智能化维修、保养活动；消防器材销售、劳务分包；电力工程施工，电力设施承装（修、试）；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；信息技术服务；代理协议范围内的电信业务；软件开发、销售、技术服务；技术培训；设备租赁；货物进出口、技术进出口。（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）。

同时，公司已完成对《公司章程》的备案。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2022年12月30日