

证券代码： 688563

证券简称： 航材股份

公告编号： 2023-007

北京航空材料研究院股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月28日和2023年9月18日召开第一届董事会第十三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）、修订后的《公司章程》及《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-006）。

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》具体信息如下：

名称：北京航空材料研究院股份有限公司

统一社会信用代码：911100007226033647

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杨晖

注册资本：45000万元

成立日期：2000年04月10日

住所：北京市海淀区永翔北路5号

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；发动机用材料、飞机用材料、直升机用材料、航天器用材料、兵器用材料、船舶用材料研制与销售；制造钛合金精密铸件、高温合金母合金、飞行器风挡、舱盖、观察窗透明件及组件、航空橡胶、密封剂、胶黏剂、弹性元件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2023年9月23日