

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-020号

中航光电科技股份有限公司关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的进展公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）2023年12月26日召开的第七届董事会第八次会议、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了“关于变更注册地址、减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案”，同意公司变更注册地址、减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》，同时授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过该议案后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《关于变更注册地址、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告代码：2023-065号）披露在2023年12月27日的《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案，并取得了洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、变更注册地址

公司住所由“中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号”变更为“中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号”。

二、变更注册资本

公司注册资本由“贰拾壹亿贰仟零肆万陆仟叁佰伍拾肆圆整”变更为“贰拾壹亿壹仟玖佰陆拾陆万壹仟叁佰玖拾陆圆整”。

三、公司章程

经备案的《公司章程》详见2023年12月27日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《中航光电科技股份有限公司章程》。

四、本次变更后公司相关工商登记信息

名称：中航光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：914100007457748527

注册资本：贰拾壹亿壹仟玖佰陆拾陆万壹仟叁佰玖拾陆圆整

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2002年12月31日

法定代表人：郭泽义

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；光缆制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（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）

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日