

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2024-035

中际联合（北京）科技股份有限公司
关于完成变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过该项议案，同意每股派发现金红利0.28元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.4股，本次权益分派实施后，公司总股本由转增前的151,800,000股变更为转增后的212,520,000股，并授权公司董事长或董事长书面指定的授权代理人具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-012）。

公司于2024年5月29日完成2023年年度权益分派实施工作，股权登记日为2024年5月28日，新增无限售条件流通股份上市日为2024年5月29日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。

近日，公司已完成注册资本工商变更登记和《公司章程》工商备案工作，并取得北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息

如下：

名称：中际联合（北京）科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110112778641474F

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：北京市通州区创益东二路15号院1号楼

法定代表人：刘志欣

注册资本：人民币元21252万元

成立日期：2005年7月21日

登记机关：北京市通州区市场监督管理局

登记日期：2024年5月31日

经营范围：工程技术服务；悬吊接近设备、专用升降设备、智能物料搬运设备、爬梯及防坠落系统、社会公共安全设备及器材、风力发电设备及零部件、光伏设备及零部件的研发、制造、销售及维修；代理进出口、技术进出口、货物进出口；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；道路货物运输。（该企业于2013年12月02日由内资企业变更为外商投资企业；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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。）

本次公司利润分配及资本公积金转增股本方案涉及《公司章程》第六条、第二十条的修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,180万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>21,252</u> 万元。
第二十条 公司股份总数为15,180万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 <u>21,252</u> 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，公司2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》其他条款不变。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日