

**北京长城华冠汽车科技股份有限公司
关于全资子公司北京长城华冠汽车研发有限公司
完成工商变更登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 基本情况

北京长城华冠汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京长城华冠汽车研发有限公司于近日完成了名称变更、法定代表人变更及 4800 万元增资的工商登记手续并领取了北京市工商行政管理局顺义分局颁发的营业执照。根据公司《对外投资融资管理制度》第五条：公司对外投资融资的决策机构为股东大会或董事会。具体权限划分为：经董事会授权，金额占公司最近一期经审计总资产 10%以下的对外投资由公司董事长审批；金额占公司最近一期经审计总资产 30%以下的对外投资由公司董事会审批；超过以上金额的对外投资由公司董事会审议后提交公司股东大会批准。增资北京长城华冠汽车研发有限公司 4800 万元由公司董事长审批，无需提交公司董事会审议通过。

二、 全资子公司工商变更前基本情况

名称：北京长城华冠汽车改装技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区仁和镇时骏北街1号院2栋（科技创新功能区）

法定代表人：吴燕民

注册资本：200 万元

成立日期：2014 年 01 月 28 日

营业期限：2014 年 01 月 28 日至长期

经营范围：生产新能源汽车零配件（不含表面处理作业）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件设计；销售汽车配件、电子产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、全资子公司工商变更后基本情况

名称：北京长城华冠汽车研发有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区仁和镇时骏北街1号院2栋（科技创新功能区）

法定代表人：王克坚

注册资本：5000 万元

成立日期：2014 年 01 月 28 日

营业期限：2014 年 01 月 28 日至长期

经营范围：生产新能源汽车零配件（不含表面处理作业）；技术

开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件设计；销售汽车配件、电子产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、备查文件目录

（一）《北京长城华冠汽车研发有限公司营业执照》

北京长城华冠汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日