

福建森达电气股份有限公司 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

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，具体内容详见公司2018年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）；2018年8月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于福建森达电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3025号）。

公司于2018年9月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于增选公司股东代表监事的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案；2018年9月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案；2018年9月26日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；2018年

9月26日召开的2018年第一次职工代表大会审议通过了《公司监事会增加职工代表监事的议案》；具体内容详见公司2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-062）、《2018年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-064）、《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-069）。

二、工商变更登记情况

目前，公司上述事项已完成工商变更登记和公司章程修正案备案手续，并于2018年10月22日取得了变更后的营业执照，最终核准的公司登记信息如下：

名称：福建森达电气股份有限公司

类型：股份有限公司

统一社会信用代码：913501006113346400

住所：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座

法定代表人：周海珠

注册资本：壹亿伍仟伍佰零柒万陆仟玖佰圆整

成立日期：1995年05月31日

营业期限：1995年05月31日至长期

经营范围：高低压成套设备、电器元件、输配电及控制设备、电气设备、机电设备、电能质量产品、发电机、发电机组、变压器、电缆桥架、母线槽、新能源电动汽车充电设备及充电管理系统软件的研究、开发、生产、销售、维护、保养；充电设备的维修与安装；新能源汽车充电站点的系统设计、建设及运营；发电机、发电机组及相关配件的销售；电气技术开发、咨询及服务；机电设备安装工程专业承包

包（除特种设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信用配电设备制造；其他未列明的通信系统设备制造；其他未列明的通信终端设备制造；其他输配电及控制设备制造；制冷、空调设备制造；通信设备零售；应用软件开发；智能化管理系统开发应用；管道和设备安装；通用设备修理；电气设备修理；其他未列明的机械和设备修理业；其他未列明专业技术服务业；其他信息系统集成服务；产品销售代理；其他贸易经纪与代理服务（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）。

三、备查文件

- （一）变更后的公司《营业执照》；
 - （二）《公司章程》；
 - （三）福州市市场监督管理局提供的《内资企业登记基本情况表》。
- 特此公告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2018年10月22日