

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2025-001

上海阿莱德实业集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第三届董事会第十七次会议，并于2024年12月26日召开了2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“上海阿莱德实业股份有限公司”变更为“上海阿莱德实业集团股份有限公司”，英文名称随之变更，证券简称、证券代码等其他信息保持不变，并同步修订《公司章程》的相关内容。

公司于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次修订《公司章程》的情况

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等有关规定，制订本章程。	第一条 为维护上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等有关规定，制订本章程。
第四条 公司中文名称：上海阿莱德实业股份有限公司	第四条 公司中文名称：上海阿莱德实业集团股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Allied Industrial Co., Ltd.	公司英文名称：Shanghai Allied Industrial Group Co., Ltd.
落款 上海阿莱德实业股份有限公司	落款 上海阿莱德实业 集团 股份有限公司

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

二、变更后的营业执照基本情况

统一社会信用代码：913101207630426718

名称：上海阿莱德实业集团股份有限公司

注册资本：人民币 10000.0000 万元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2004 年 06 月 01 日

法定代表人：张耀华

住所：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋

经营范围：橡塑制品、电子屏蔽材料、石墨导热材料及制品、模具、机械设备、电子产品、电动工具、汽车配件、摩托车配件制造、加工（以上限分支机构经营），一类医疗器械、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料、五金交电、金属材料、日用百货、木材批发、零售，商务信息咨询，从事电子、生物、能源、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，实业投资。【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

- 1、《营业执照》；
- 2、《登记通知书》；
- 3、《变更公司全称报备、变更证券简称申请表》；
- 4、2024 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日