

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 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司实施 2024 年度利润分配预案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，公司总股本由 100,000,000 股变更为 120,000,000 股，注册资本由人民币 100,000,000 元变更为人民币 120,000,000 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《2024 年年度权益分派实施公告》等相关公告。

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
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，全部为普通股，每股面值一元。	第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，全部为普通股，每股面值一元。

除上述内容外，《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 12000.0000 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、2024 年年度股东大会决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日