

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月30日及2022年4月22日，公司分别召开第八届董事会第七次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于减少公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及《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》（2022年修订）等相关法律法规的规定，以及对业绩承诺方完成补偿股份回购注销，公司注册资本、股份总数发生变化。结合公司实际发展情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了相关修订，公司股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案手续。具体内容详见同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

近日，公司在天津市滨海新区市场监督管理局完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了该局换发的《营业执照》。

本次工商变更登记、公司章程备案手续完成后，公司注册资本变更为664,794,403元整。变更后的公司营业执照基本信息如下：

统一社会信用代码：91120000103690171M

名称：天津鹏翎集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号

法定代表人：王志方

注册资本：陆亿陆仟肆佰柒拾玖万肆仟肆佰零叁元人民币

成立日期：1988年10月24日

营业期限：1988年10月24日至长期

经营范围：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。（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

天津市滨海新区市场监督管理局下发的《营业执照》

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日