

光智科技股份有限公司

关于变更注册资本并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。

一、本次变更的基本情况

光智科技股份有限公司（简称“公司”）分别于2023年7月4日、2023年7月21日召开第五届董事会第二次会议，2023年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-064）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）和《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-066）。公司总股本由136,125,000股变更为137,672,835股，注册资本由136,125,000元变更为137,672,835元。

近日，公司已完成了以上工商变更登记备案手续，并取得了哈尔滨新区平房经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由136,125,000元变更为137,672,835元。除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。

二、新取得《营业执照》基本登记信息

- 名称：光智科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：912301997875329317
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 住所：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号

5. 法定代表人：刘留

6. 注册资本：壹亿叁仟柒佰陆拾柒万贰仟捌佰叁拾伍圆整

7. 成立日期：2006年07月19日

8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；模具销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；有色金属合金制造；金属加工机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；淬火加工；模具制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日