

## **银都餐饮设备股份有限公司 关于完成工商变更登记事项暨章程备案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、工商变更具体情况

#### （一）董事会、监事会及高级管理人员备案

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年04月13日、2024年05月06日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过了董事、监事以及高级管理人员换届相关议案。具体详见公司于2024年05月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2024-018）。

#### （二）修订《公司章程》

公司分别于2024年04月13日、2024年05月06日召开第四届董事会第二十二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。具体详见公司于2024年04月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（编号：2024-012）。

#### （三）增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址

公司分别于2024年07月23日、2024年08月08日召开第五届董事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。具体详见公司于2024年07月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（编号：2024-042）。

## 二、工商变更完成情况

截止本公告日，公司完成了上述相关董监高备案、《章程》修订、增加经营范围、增加分支机构场所、变更经营地址等事项的工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》的相关信息如下：

名称：银都餐饮设备股份有限公司

统一社会信用代码：91330100749453087D

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：杭州市临平区星桥街道星星路1号

法定代表人：周俊杰

注册资本：肆亿贰仟零陆拾肆万捌仟元

成立日期：2003年04月10日

营业期限：2003年04月10日至长期

经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市临平区星桥街道星星路3号；杭州市临平区星桥街道博旺街55-56号；杭州市临平区星桥街道星发街22号。）

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月28日