

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-046

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

关于变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》相应条款完成工商登记的公告

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法律责任。

湖南机油泵股份有限公司（现“湖南美湖智造股份有限公司”）（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开的第十一届董事会第六次会议和于2024年6月14日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-036）和公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。

2024年6月21日，公司已完成变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》相应条款的登记手续，并取得了衡阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》详情如下：

名称：湖南美湖智造股份有限公司

统一社会信用代码：914304001854002881

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：许仲秋

注册资本：贰亿零捌佰零肆万叁仟零陆拾贰元整

成立日期：1994-07-04

住所：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号

营业范围：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务；汽车零部件再制造；物业管理；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋的销售。（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）

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024年6月22日