

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-001

上海北特科技股份有限公司

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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月13日召开第五届董事会第十四次会议、2024年9月2日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于2024年8月15日、2024年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-043）、《北特科技2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

目前，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、注册资本变更

变更前：人民币35873.0089万元整

变更后：人民币33852.6168万元整

二、变更后的营业执照信息

公司名称：上海北特科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000740291843G

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）

法定代表人：靳坤

注册资本：人民币33852.6168万元整

成立日期：2002年06月21日

经营范围：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料

领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备），汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的生产。【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。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日