

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-062

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）分别于2025年6月6日、2025年6月27日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议及2024年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记等事宜。

详见公司分别于2025年6月7日、2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订部分管理制度和<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-051）。

公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司股本总数由51,812,140股变更为52,214,531股，公司注册资本由人民币51,812,140元变更为人民币52,214,531元，并相应修订了公司章程。根据公司2021年第一次临时股东大会决议，本事项已授权董事会具体实施。

详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-061）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并收到了武汉市市

场监督管理局换发的《营业执照》，登记信息如下：

统一社会信用代码：91420112768092336G

名称：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王和平

注册资本：伍仟贰佰贰拾壹万肆仟伍佰叁拾壹圆人民币

成立日期：2005 年 1 月 7 日

营业期限：长期

住所：武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号（11）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电机制造；机械零件、零部件销售；新能源汽车电附件销售；摩托车零配件制造；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；技术进出口；货物进出口；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；电子元器件与机电组件设备制造；电气元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械设备销售；电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日