

中国武夷实业股份有限公司

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；2025年12月12日公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李楠先生为公司董事长，并将公司法定代表人变更为李楠先生。具体内容详见公司分别于2025年11月7日、2025年12月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-082、097）。

2025年12月25日，公司完成了工商登记变更及《公司章程》备案手续，并取得了福建省市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下：

- 1.名称：中国武夷实业股份有限公司
- 2.统一社会信用代码：91350000158143095K
- 3.类型：股份有限公司（上市）

4.住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 4 层 01 店面

5.法定代表人：李楠

6.注册资本：壹拾伍亿柒仟零柒拾伍万肆仟贰佰壹拾柒元整

7.成立日期：1992 年 01 月 31 日

8.营业期限：1992 年 01 月 31 日至长期

9.经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。（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。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日