

鸿合科技股份有限公司 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。

一、基本情况

鉴于鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人已发生变更，经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订。公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了改选董事长、选举副董事长、改选董事会专门委员会委员、聘任总经理和副总经理等相关议案。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由孙晓蔷女士变更为姚瑞波先生。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告》（公告编号：2025-085）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：

公司名称：鸿合科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108556883208U

类型：已上市的中外合资股份有限公司

法定代表人：姚瑞波

成立日期：2010年05月28日

注册资本：23,663.9912万元

住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101

经营范围：一般经营项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字文化创意技术装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）许可经营项目：无。

三、备查文件

深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年1月13日