

江西联创光电科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

2022年4月25日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修改（公司章程）的议案》，同意公司对已离职的3名激励对象高永红、杨满忠、王兴辉先生部分持有的已获授但未解除限售的限制性股票合计23.10万股进行回购注销。2022年5月17日，公司召开了2021年年度股东大会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的的公告》《关于修改（公司章程）的公告》（公告编号：2022-025、2022-027）。

本次股权激励计划回购注销事宜涉及公司注册资本变更，公司总股本由45,547.675万股减少至45,524.575万股，注册资本也相应由45,547.675万元减少至45,524.575万元。

近日，公司向江西省市场监督管理局提交了工商变更登记申请，对公司注册资本进行变更。

变更前：肆亿伍仟伍佰肆拾柒万陆仟柒佰伍拾元整

变更后：肆亿伍仟伍佰贰拾肆万伍仟柒佰伍拾元整

目前公司已完成相关变更手续，并取得了新的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：9136000070551268X6

名称：江西联创光电科技股份有限公司

注册资本：肆亿伍仟伍佰贰拾肆万伍仟柒佰伍拾元整

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1999 年 6 月 30 日

法定代表人：曾智斌

营业期限：1999 年 6 月 30 日至长期

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。光电子元件、半导体照明光源及控制系统、LED 显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、其他电子产品、计算机的生产、销售。光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程。计算机应用服务，电声器材与声测量仪器，投资咨询。物业管理，房屋租赁，设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日