

广东德豪润达电气股份有限公司

关于完成工商变更及修改《公司章程》条款的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德豪润达”）于2019年8月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》，同意公司股东的提议：将公司注册地址由“广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号”迁移至蚌埠市，变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层具体执行工商登记变更事宜及《公司章程》相应条款的变更事宜。

详见公司分别于2019年8月10日、8月24日在指定信息披露媒体上刊登的《关于持股3%以上股东提请增加2019年第三次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-98）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-108）。

一、工商登记变更情况

（一）本次工商登记变更的主要事项

变更内容	变更前内容	变更后内容
名称	广东德豪润达电气股份有限公司	安徽德豪润达电气股份有限公司
公司住所	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号	安徽省蚌埠市燕南路1308号
邮编	519085	233010

注：本次公司名称变更主要是因为注册地变更而进行的相应变更，公司的证券简称“*ST 德豪”及证券代码“002005”保持不变。

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。

（二）新营业执照的主要信息

近日，公司已完成工商变更登记手续并于2019年9月23日领取了蚌埠市场监督管理局下发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、名称：安徽德豪润达电气股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144040061759630XX
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：安徽省蚌埠市高新区燕南路1308号
- 5、法定代表人：王晟
- 6、注册资本：壹拾柒亿陆仟肆佰柒拾贰万圆整
- 7、成立日期：1996年05月14日
- 8、营业期限：/长期

9、经营范围：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。

二、《公司章程》修改情况

根据上述工商登记的变更信息，以及股东大会对管理层的授权，现对《公司章程》相应条款修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第二条 广东德豪润达电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条 安徽德豪润达电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

<p>第四条 公司注册名称： [中文全称] 广东德豪润达电气股份有限公司</p>	<p>第四条 公司注册名称： [中文全称] 安徽德豪润达电气股份有限公司</p>
<p>第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路 1号 邮政编码：519085</p>	<p>第五条 公司住所：安徽省蚌埠市燕南路 1308 号 邮政编码：233010</p>

除上述变动外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《公司章程》（2019年9月）。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日