

常州匠心独具智能家居股份有限公司

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。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：以截至2021年12月31日公司的总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元（含税），合计派发现金股利人民币9,600万元（含税），以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增6股，预计转增4,800万股。公司已于2022年6月9日实施完毕上述权益分派，公司总股本由8,000万股变更为12,800万股。公司分别于2022年8月15日、2022年8月31日召开了第一届董事会第二十九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2022年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号2022-034）。

公司于2022年8月31日召开第二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》，聘任徐梅钧先生为公司总经理。根据修订后《公司章程》的规定，总经理为公司法定代表人，因此，公司法定代表人由李小勤女士变更为徐梅钧先生。

一、公司工商变更登记情况

公司近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案登记手续，并取得了常州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工商登记信息如下：

名 称：常州匠心独具智能家居股份有限公司

统一社会信用代码：9132040073826482XM

类 型：股份有限公司（上市）

住 所：常州市星港路 61 号

法定代表人：徐梅钧

注册资本：12,800 万元人民币

成立日期：2002 年 05 月 31 日

营业期限：2002 年 05 月 31 日至无固定期限

经营范围：智能家居与电动家具产品及零配件、交流电机、直流电机及传动系统、机电一体化产品、床垫、纺织品、塑胶制品、木制品的研发、制造与销售；专用集成电路、模块及功能模组智能化、数码化控制产品组件的程序设计、制造与销售；相关测试设备、工装、夹具的研发、制造与销售；钢管（除轧钢、炼钢）的加工、制造、销售；信息与技术咨询；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

二、备查文件

- 1、公司营业执照；
- 2、公司准予变更登记通知书。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2022年9月7日