

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-045

广东天亿马信息产业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第四届董事会第九次会议，并于2026年7月16日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据权益分派实施结果增加注册资本，基于经营发展需要变更注册地址，并对《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）予以修订。股东会同意授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

名 称：广东天亿马信息产业股份有限公司

统一社会信用代码：914405007080295548

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：人民币玖仟叁佰壹拾万零肆仟贰佰陆拾肆元

法定代表人：林明玲

成立日期：1998 年 07 月 07 日

住 所：汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 5 层

经营范围：计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调、无线电设备、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务：电气安装服务；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产品；电子出版物零售。（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。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日