

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-067

信质集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月16日、2023年7月6日召开了第五届董事会第四次会议及2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。鉴于公司激励对象徐玉迪先生已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据《2021年限制性股票激励计划》规定，将激励对象徐玉迪先生已获授但尚未解锁的限制性股票42,000股全部进行回购注销。鉴于上述回购注销行为公司注册资本由403,832,000元变更为403,790,000元。具体内容详见公司于2023年6月17日、2023年7月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-032）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下：

名称：信质集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330000148247018R

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：尹巍

注册资本：肆亿零叁佰柒拾玖万元整

成立日期：1990年07月14日

住所：台州市椒江区前所街道信质路 28 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；制冷、空调设备制造；电动机制造；机械设备研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口(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)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日