

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017年11月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意授予82名激励对象169.50万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为2017年11月17日，授予价格为12.70元。

2017年12月20日，公司完成限制性股票首次授予登记工作。本次授予登记完成后，公司股份总数由14000万股增加至14169.50万股，公司注册资本相应由14000万元增加至14169.50万元。

根据公司2017年第四次临时股东大会授权，公司于2018年1月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，董事会根据公司2017年限制性股票激励计划具体实施情况修改公司章程并办理相应注册资本变更登记手续。

公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了湖南省工商行政管理局颁发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
注册资本	14000.0000万人民币	14169.5000万人民币

除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

- 1、统一社会信用代码：914300007533850216
- 2、名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
- 4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号
- 5、法定代表人：方鸿
- 6、注册资本：14169.50 万人民币
- 7、成立日期：2003 年 10 月 23 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务（不含进口分销业务）。（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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 5 日