

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2017-092

## 广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日实施完毕2016年度利润分配及资本公积转增股本方案，本次转增股本以方案实施前的公司总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增112,000,000股，本次转增后总股本变更为392,000,000股，公司注册资本由人民币280,000,000元变更至392,000,000元。2017年5月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2017年7月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同时公司股东大会授权公司经营管理层办理因本次注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

公司于2017年9月26日完成2017年度限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，授予限制性股票3,920,000股，授予登记完成后，公司总股本由392,000,000股变更为395,920,000股，公司注册资本由人民币392,000,000元变更至395,920,000元。2017年10月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案。2017年11月13日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案。同时公司股东大会授权公司经营管理层办理因本次注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为：

1. 二〇一七年十二月一日：注册资本（金）由“28000.0万人民币”变更为“39200.0万人民币”；

2. 二〇一七年十二月六日：注册资本(金)由“39200.0万人民币”变更为“39592.0万人民币”。

《营业执照》相关登记信息如下：

名称：广州天创时尚鞋业股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号

法定代表人：梁耀华

注册资本：叁亿玖仟伍佰玖拾贰万元整（人民币）

成立日期：2004 年 04 月 09 日

营业期限：2004 年 04 月 09 日 2034 年 04 月 09 日

经营范围：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日