

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2018-034

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日召开公司2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，决定以公司2017年末总股本236,169,004股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币118,084,502.00元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增70,850,702股。转增后公司总股本为307,019,706股。上述利润分配和资本公积转增股本于2018年5月21日实施完毕。

根据公司2017年年度股东大会的授权，授权董事会对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行修改，并负责办理相关工商变更登记等事宜。公司于2018年5月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>关于修订公司章程的公告，公告编号：2018-030号。

2018年5月21日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2018）第ZA14999号《验资报告》，公司增加注册资本及股本人民币70,850,702.00元，变更后的注册资本及股本为人民币307,019,706.00元。

鉴于公司原董事长赖方静静女士已辞去公司董事、董事长职务。为保证公司正常运作，公司于2018年5月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长并任命公司法定代表人的议案》，推选公司董事张初全先生为公司董事长并任命其为公司法定代表人。

近日，公司完成了相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并

取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：

统一社会信用代码：91350200612046130C

名称：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

类型：法人商事主体【股份有限公司（中外合资、上市）】

住所：厦门市集美区后溪镇苏山路69号

法定代表人：张初全

注册资本：人民币叁亿零柒佰零壹万玖仟柒佰零陆元整

成立日期：2002年05月16日

营业期限：自2002年05月16日至长期

经营范围：从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

2018年6月2日