

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2019年2月22日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定和公司2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为2019年2月22日，以6.84元/股的价格向199名激励对象授予631.7万限制性股票，同时，董事会根据公司2019年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续。

详情请参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-018）、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-019）、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-020）。

2019年3月11日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限

制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股份总数由**21,068.6**万股增加至**21,700.3**万股，每股面值**1**元，公司注册资本相应由**21,068.60**万元增加至**21,700.30**万元。

公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

统一社会信用代码：91320100751287129E

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号

法定代表人：何根林

注册资本：21700.3 万元人民币

成立日期：2003 年 08 月 26 日

营业期限：2003 年 08 月 26 日至长期

经营范围：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工。（工程类凭相关资质证书从事经营）。（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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日