

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-032

合肥合锻智能制造股份有限公司

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月08日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因激励对象中鲍龙飞、陈昕、胡文礼、倪欢欢、张许光、章东共6人已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票将由公司进行回购注销处理。按照相关要求该部分股份已于2019年05月29日予以注销。注销完成后，公司注册资本由45,315.9794万元变更为45,307.4794万元，公司总股本由45,315.9794万股变更为45,307.4794万股。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- （一）名称：合肥合锻智能制造股份有限公司
- （二）统一社会信用代码：913400001489757522
- （三）类型：其他股份有限公司（上市）
- （四）住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
- （五）法定代表人：严建文
- （六）注册资本：45,307.4794万元
- （七）成立日期：1997年09月07日
- （八）营业期限：长期

（九）经营范围：一般经营项目：生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零部件。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年06月29日