

证券代码：603106

证券简称：恒银金融

公告编号：2019-035

恒银金融科技股份有限公司

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。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》，并于2019年5月31日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2019年3月6日、2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-011）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。

公司2018年度权益分派已实施完毕，公司2018年度利润分配方案为每10股转增3股并按每10股派发现金股利0.6元(含税)，具体内容详见公司于2019年6月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-029）。

近日，公司完成了上述工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：91120118762158867F

名称：恒银金融科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号

法定代表人：江浩然

注册资本：肆亿零肆拾万元人民币

成立日期：二〇〇四年五月十二日

营业期限：2004 年 05 月 12 日至长期

经营范围：金融机具设备、自动柜员机的研发、生产、销售及租赁；金融机具设备、自动柜员机及其网络的运营和维护；金融自助设备监控外包服务；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；电子计算机系统集成、技术咨询及服务；识别技术服务；计算机软硬件及辅助设备、音视频设备、智能机电产品、电子产品及液晶显示器的设计、开发、制造、销售与技术服务；智能机器人的研发、生产、销售及技术服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；自有房屋租赁；为银行提供现金管理的外包服务、为自助银行提供运营外包服务（不含现金押运、金融服务、及其它专项许可部门许可项目）经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以商用密码产品销售许可证为准，国家有专项专营规定的，按规定执行）（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。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日