

今创集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案（调整后）》，同意以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 182,590,500 股，转增后公司总股本将增加至 791,225,500 股。同时，鉴于资本公积转增股本将增加注册资本，同意增加相应股本及修改《今创集团股份有限公司章程》相关条款，并授权董事长或其授权代表办理监管报批及工商变更登记手续等事宜。近日，公司已完成 2018 年权益分派的实施，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 在指定信息披露媒体上刊登的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-056）。

此外，公司经 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-047）。

目前，公司已完成工商变更登记手续，领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91320400747314251P

名称：今创集团股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号

法定代表人：俞金坤

注册资本：79,122.55 万元人民币

成立日期：2003 年 3 月 26 日

营业期限：2003 年 3 月 26 日至*****

经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（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。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 22 日