

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2020-014

香飘飘食品股份有限公司

关于完成注册资本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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》、《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,178,900股，回购注销完成后，公司注册资本也将相应由419,350,000元变更为418,171,100元。具体内容详见公司于2019年11月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的《香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-066）。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项由董事会全权办理，无须再提交公司股东大会审议。

公司已于近期取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91330500778299605T

名称：香飘飘食品股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号

法定代表人：蒋建琪

注册资本：肆亿壹仟捌佰壹拾柒万壹仟壹佰元

成立日期：2005 年 08 月 12 日

营业期限：2005 年 08 月 12 日 至 2025 年 08 月 11 日

经营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售，食品经营（凭许可证经营）、自动售货机的销售、租赁、安装、运营管理及相关技术咨询，纸制品、塑料制品的销售，食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进出口，分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路 1318 号 1 号楼。（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。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日