

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号2012-022

永高股份有限公司

关于全资子公司广东永高塑业发展有限公司 完成工商变更登记的公告

公司董事会及其全体董事，以及公司全体监事、全体非董事高管保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、工商变更登记情况

为增强永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）在珠三角及其以西地区的市场地位，优化现有生产基地的全国化布局，根据公司第二届董事会第五次会议（临时）决议，公司于2012年3月2日以自有资金（即非IPO募集资金）对广东永高实施增资，增资金额为人民币3,000万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于2012年3月6日出具《验资报告》（天健深验【2012】6号），对该次增资予以确认。本次增资后，广东永高注册资本由5,200万元变更为8,200万元，公司仍持有广东永高100%股权。

广东永高于2012年3月20日向广东省工商行政管理局申请工商变更登记，并于当日领取换发的《企业法人营业执照》。其营业执照号依然为：440000000028680，法定代表人依然为张炜（公司董事、副董事长、副总经理）。经营范围未变更。

二、备查文件

公司第二次董事会第五次会议（临时）决议。

广东永高《企业法人营业执照》（副本）。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十一