

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-067

山东美晨科技股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日召开2014年度股东大会审议并通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以2014年末的总股本130,343,486股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金13,034,348.6元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增130,343,486股，转增后公司总股本将增加至260,686,972股，并授权董事会在本次权益分派完成后，相应地修改《公司章程》相关条款，并办理相关的工商变更登记、备案手续，包括签署相关的法律文件。公司于2014年4月14日完成年度权益分派事宜，权益分派后公司总股本由130,343,486股增至260,686,972股，注册资本由130,343,486元变更为260,686,972元。具体内容详见公司分别于2015年4月2日、2015年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的《2014年度股东大会决议公告》和《2014年年度权益分派实施公告》。

近日，公司取得山东省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：山东美晨科技股份有限公司

注册号：370782228016834

公司类型：股份有限公司(上市)

住所：诸城市密州路东首路南

法定代表人：张磊

注册资本：贰亿陆仟零陆拾捌万陆仟玖佰柒拾贰元整

成立日期：2004年11月08日

营业期限：2004年11月08日至 年 月 日

经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；减震橡胶制品、胶管制品及其它橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术服务；模具制造；金属材料、化工原料销售（不含危险品）；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（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。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年5月18日