

关于公司注册资本变更 和《公司章程》备案完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月15日第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订，详情请见公司刊登于2015年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2016年1月6日，经深圳市市场监督管理局核准，公司已完成注册资本变更登记手续，并于2016年1月12日取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，本次变更登记事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更

变更前注册资本	75710.4768 万元
变更后注册资本	77280.4768 万元

二、其他相关说明

1. 公司2015年12月15日修订的《公司章程》有关条款已在深圳市市场监督管理局以章程修正案形式进行备案登记。

2. 除上述情形之外，公司其他工商登记事项不变。

三、备查文件

1. 《变更（备案）通知书》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一六年一月十四日