

厦门灿坤实业股份有限公司

关于转让控股子公司上海灿坤股权完成营业执照变更手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年1月27日召开2016年第一次临时董事会决议通过：基于营运、业务及投资架构整合考量，由公司将所持有的控股子公司上海灿坤实业有限公司（简称“上海灿坤”）的全部62.5%股权以人民币1.3亿元转让给控股子公司漳州灿坤实业有限公司，具体详见公司于2016年1月28日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2016年第一次临时董事会决议公告》、《关于转让控股子公司上海灿坤股权的公告》。上海灿坤于2016年4月26日收到上海市嘉定区人民政府关于同意上海灿坤实业有限公司转股的批复（嘉府审外批[2016]179号）及变更后的外商投资企业批准证书。具体详见公司于2016年4月27日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于转让控股子公司上海灿坤股权的进展公告》。

2016年5月24日，上海灿坤收到上海市工商行政管理局颁发的股权转让准予变更登记的《准予迁入通知书》及变更后的营业执照。

备查文件：

- 1、上海市工商行政管理局颁发的准予迁入通知书（核准号：14000002201605130011、注册号：310000400056733）
- 2、上海市工商行政管理局颁发的上海灿坤实业有限公司营业执照及附件。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2016年5月24日