

湖南天润实业控股股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及注册资本的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”或“公司”）于 2016 年 6 月 7 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本及经营范围的议案》。

一、公司注册资本及经营范围变更说明

公司拟将注册资本由原来的“11,840 万元”变更为“188,619,964 元”。拟将公司经营范围由原来的“生产、销售尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥；销售政策允许的化工产品、化工原料、金属材料、建筑材料、电子产品、矿产品；生产、销售塑料包装产品；生产、销售、安装公路金属防护栅；房地产开发；物业的投资及物业租赁，房屋土地及设备租赁，酒店管理”变更为“移动互联网文化信息服务；娱乐产业投资；游戏制作、运营的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（或软件开发及相关的技术咨询与服务）；设计、制作、代理、发布广告；销售尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥；销售政策允许的化工产品、化工原料、金属材料、建筑材料、电子产品、矿产品；生产、销售塑料包装产品；房地产开发；物业管理、物业租赁，房屋土地及设备租赁；酒店管理”。上述变更以工商行政主管部门最终核准的名称为准。

公司将根据以上调整，相应修改《公司章程》。

二、公司注册资本及经营范围变更原因

公司于2016年2月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]253 号）（详见公司 2016-003号公告），并于2016年4月完成本次非公开发行，本次非公开发行股票70,219,964股，发行完成后公司总股本增加至188,619,964股，注册资本增加至188,619,964元。

根据公司未来发展战略，鉴于公司已完成本次非公开发行股票，公司主营业务已发生变化，对公司经营范围相对应的进行变更。

三、其他事项说明

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日