

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-059

天津凯发电气股份有限公司

关于变更注册资本并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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，同意以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 136,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），合计派发人民币 1,360 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 136,000,000 股。转增后公司总股本变更为 272,000,000 股。同时，上述会议审议通过了《章程修正案》，同意对公司章程进行相应修改。

公司就注册资本进行了工商变更登记，近日，公司取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91120000718267900Y

名 称：天津凯发电气股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市）

住 所：天津市新产业园区华苑产业区物华道8号

法定代表人：孔祥洲

注 册 资 本：贰亿柒仟贰佰万元人民币

成 立 日 期：2000年01月25日

营 业 期 限：2000年01月25日至长期

经 营 范 围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、综合监控、工业自动化系统、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统、直流开关柜及配件、软件产品的研发、制造、销售、工程安装和服务；计算机及机电一体化系统集成；技术咨询服务；进出口业务；安全技术防范系统工程设计、施工；自有房屋租赁；物业服务；汽车及配件销售（不含小轿车）（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。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016 年 7 月 27 日