

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-076

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于办理完毕工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年10月10日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并于2016年10月12日披露了《关于董事会审议修改公司章程的公告》，主要内容为：

公司原注册资本人民币39,650万元，非公开发行股票后增加注册资本人民币4,969.8794万元，变更后的注册资本为人民币44,619.8794万元，需对《公司章程》相关条款进行修订，修订后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。

2016年10月27日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司已于近日完成了公司增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本正式由39,650万元变更为44,619.8794万元。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016年12月7日