

湘潭电化科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2016年9月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以截至2016年6月30日的总股本215,999,991股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本129,599,994股。根据股东大会的授权，近日公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由“贰亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元整”变更为“叁亿肆仟伍佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元整”。

公司2016年12月26日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司将经营范围中的“劳务派遣”删除，根据股东大会的授权，近日公司完成了变更经营范围的工商变更登记手续，变更情况如下：

变更前经营范围：锰矿石开采与加工；研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售；再生资源回收；劳务派遣；经营商品和技术的进出口业务。

变更后经营范围：锰矿石开采与加工；研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售；再生资源回收；经营商品和技术的进出口业务。

除上述变更外，其他登记事项未发生变化。《公司章程》中相应条款已同步修改。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日