

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于完成工商变更登记及修订公司章程的公告

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第二届董事会第八次会议、2017年5月10日召开2016年度股东大会，会议分别审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。相关内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第二届董事会第八次会议决议的公告》、《2016年度股东大会决议公告》。

近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程修订条款的相关信息如下：

一、营业执照相关信息

1. 统一社会信用代码：91441900770950125W
2. 注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 住所：东莞市大岭山镇大环路东66号
5. 法定代表人：杨璐
6. 注册资本：人民币捌仟玖佰贰拾万元
7. 成立日期：2004年09月21日
8. 经营期限：长期
9. 经营范围：制造、销售：砂布、砂纸制品等涂附磨具、磨料及专用设备；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法

规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。(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。)

《营业执照》中变更内容如下:

1. 类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”;

2. 注册资本由“人民币陆仟陆佰玖拾万元”变更为“人民币捌仟玖佰贰拾万元”。

二、章程修订前后对照表

变更事项	变更前内容	变更后内容
第三条	公司于【批准日期】经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。	公司于2016年12月30日经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股22,300,000股,于2017年2月8日在深圳证券交易所创业板上市。
第五条	公司注册资本为人民币【66,900,000+首次公开发行股份数量】元。	公司注册资本为人民币89,200,000元。
第十九条	公司股份总数为【66,900,000+首次公开发行股份数额】股,全部为普通股。	公司股份总数为89,200,000股,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容见同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》制度文件。

三、备查材料

1. 公司营业执照正副本及相关材料
2. 第二届董事会第八次会议决议
3. 2016年度股东大会会议决议

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年5月18日