

## 诚志股份有限公司

### 关于全资子公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日召开的第六届董事会2017年第三次临时董事会审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过“逐级、分期”到位的增资方式，向全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）及其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“永清能源”）增资。具体内容详见2017年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《第六届董事会2017年第三次临时会议决议公告》（公告编码：2017-051）、《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编码：2017-053）。

近日南京诚志、永清能源已完成注册资本工商变更登记及章程备案手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更内容如下：

1、南京诚志注册资本变更为：368573.6914万元整

2、永清能源注册资本变更为：282145.12万元整

其他登记事项未发生变化，变更后的营业执照具体信息如下：

名 称：南京诚志清洁能源有限公司

统一社会信用代码：91320100748236988A

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：南京化学工业园区方水路 118 号

法定代表人：顾思海

注册资本：368573.6914 万元整

成立日期：2003 年 09 月 18 日

营业期限：2003 年 09 月 18 日至\*\*\*\*\*

经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（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）

名 称：南京诚志永清能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320193585090522E

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：南京化学工业园区开发土地 3A-2 号地块

法定代表人：杨春胜

注册资本：282145.12 万元整

成立日期：2011 年 12 月 23 日

营业期限：2011 年 12 月 23 日至 2061 年 12 月 22 日

经营范围：环氧乙烷、乙二醇及乙烯下游产品的技术研发；化工产品销售。（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。

诚志股份有限公司

董事会

2017年6月9日