

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-037

湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于提请股东大会授权修改<公司章程>部分条款的议案》经公司 2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 5 月 22 日完成了现金股利的派发和资本公积金转增股本事项，公司总股本由 6,668 万股增加至 11,335.60 万股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据公司 2016 年度股东大会决议，股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。近日，公司已完成了注册资本的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了随州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

名称：湖北泰晶电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91421300780912560J

类型：股份有限公司（上市）

住所：随州市曾都经济开发区

法定代表人：喻信东

注册资本：壹亿壹仟叁佰叁拾伍万陆仟圆整

成立日期：2005 年 11 月 04 日

营业期限：长期

经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、销售。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日