

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2017-69号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》以及《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司对未达到第三期解锁业绩条件的 264.45 万股限制性股票回购注销；同意公司根据实际业务需求，增加新的经营范围。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-41）。

2017 年 7 月 4 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91420000737132913D

名称：湖北国创高新材料股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号

法定代表人：高庆寿

注册资本：肆亿叁仟贰佰零伍万陆仟圆整

成立日期：2002 年 03 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子产品及相关设备的销售；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货

物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年七月十八日