

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2017-081 号

河北汇金机电股份有限公司

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2017 年 4 月 10 日上述议案经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》和《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

2017 年 06 月 15 日公司发布了《汇金股份：关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，实际授予总人数为 61 人，授予股份数量为 638.82 万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的 1.174%。

2017 年 07 月 07 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向 61 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 638.82 万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 54,394.8574 万元变更为人民币 55,033.6774 万元。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，根据实际情况办理公司注册资本的变更登记、修订《公司章程》等相关事宜。

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

企业名称：河北汇金机电股份有限公司

统一社会信用代码：911301007727529744

类型：股份有限公司（上市）

住所：石家庄市高新区湘江道 209 号

法定代表人：孙景涛

注册资本：伍亿伍仟零叁拾叁万陆仟柒佰柒拾肆元整

成立日期：2005 年 03 月 21 日

经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁、机械设备租赁。（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。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十四日