

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2017-090

道明光学股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更情况

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开的第三届董事会第三十四次会议及2017年8月3日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。因公司经营需要，对公司经营范围进行相应增加。最终浙江省工商行政管理局核准后经营范围由“反光材料、反光服、五金制品、交通标牌、交通安全设施的制造、加工；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才可以开展经营活动）”变更为“反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶粘制品的研发、制造、销售、技术咨询和技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从事进出口业务。（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）”

同时，经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限

公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号）核准，核准公司向江苏华威世纪电子集团有限公司发行 12,345,090 股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）发行 3,990,467 股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行 1,014,299 股股份购买相关资产。目前，上述发行股份及支付现金购买资产部分已经于 2017 年 9 月 4 日在深圳证券交易所上市。同时，公司于 2017 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据本次重大资产重组的实际情况，在本次重组完成后，相应修改《公司章程》中有关注册资本、股本等条款。本次变更后，公司注册资本由 591,721,032 元增加至 609,070,888 元。

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

统一社会信用代码：9133000066917394XU

公司名称：道明光学股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号

法定代表人：胡智彪

注册资本：陆亿零玖佰零柒万零捌佰捌拾捌元

成立日期：2007年11月22日

营业期限：2007年11月22日至长期

经营范围：反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶粘制品的研发、制造、销售、技术咨询和技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从事进出口业务。（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）

二、备查文件

1、公司营业执照

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

2017年9月26日