

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司于2017年9月1日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理实施激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。

2017年9月11日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，决定向符合授权条件的35名激励对象授予限制性股票35万股，相关授予登记工作已完成，公司总股本由10,800万股增加至10,835万股。

2017年10月23日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见2017年10月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-070）。

公司办理完成了相关工商变更登记手续，并于近日取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》，变更内容如下：

注册资本由“10800万元整”变更为“10835万元整”。

除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二日