

开能健康科技集团股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月20日召开第四届董事会第八次会议和2018年6月27日召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，同意以2017年12月31日公司总股本398,185,632股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后，公司注册资本增至477,822,758股。具体内容详见2018年4月24日、2018年6月27日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第八会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）。

上述方案于2018年7月11日实施完毕，公司总股本已由398,185,632股增至477,822,758股。具体内容详见2018年7月3日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-055）。

根据股东大会授权，上述关于公司注册资本变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕，公司于2018年9月14日领取了上海市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：

企业名称：开能健康科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310000703199757R

住所：浦东新区川沙镇川大路 518 号

法定代表人：赵笠钧

注册资本： 人民币 47,782.2758 万元整

公司类型： 股份有限公司（上市）

经营范围： 健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售。租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”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】

另外，经上海市工商行政管理局核准登记，以开能健康科技集团股份有限公司为母公司的企业集团“开能健康科技集团”于2018年7月16日成立。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十七日