

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2019-002

广州市昊志机电股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月23日和2018年7月11日召开第三届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票2,483,250股，并同意公司注册资本由25,351.967万元减少至25,103.642万元，对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司董事会办理公司变更登记相关手续。具体内容详见公司分别于2018年6月25日和2018年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司已于2018年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由25,351.967万股减少至25,103.642万股。具体内容详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91440101795545871B

名称：广州市昊志机电股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号

法定代表人：汤丽君

注册资本：贰亿伍仟壹佰零叁万陆仟肆佰贰拾元整（人民币）

成立日期：2006 年 12 月 14 日

营业期限：2006 年 12 月 14 日至长期

经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2019 年 01 月 07 日