

浙江洁美电子科技股份有限公司

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股权激励计划向32位激励对象授予限制性股票277万股已完成登记，授予限制性股票的上市日期为2018年12月28日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由25,570万股增加至25,847万股，具体内容详见公司2018年12月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司于2019年1月4日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司股份总数的变更情况，将公司注册资本由人民币25,570万元变更为人民币25,847万元。结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。上述修订<公司章程>的事项已经公司2018年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及备案手续，并于2019年1月14日取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更主要事项

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
注册资本	255,700,000元	258,470,000元
股份总数	255,700,000股	258,470,000股

二、新取得营业执照的基本信息

- 1、公司名称：浙江洁美电子科技股份有限公司
- 2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 3、统一社会信用代码：913305007272208214
- 4、住所：浙江省安吉经济开发区阳光工业园区
- 5、法定代表人：方隼云

6、注册资本：贰亿伍仟捌佰肆拾柒万元整

7、成立日期：2001年04月09日

8、营业期限：2001年04月09日至长期

9、经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发，纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售，离型膜、光学膜的研发、设计、制造、销售，货物进出口业务，普通货物运输。（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。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日