

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-005

**浙江铁流离合器股份有限公司**

**关于完成工商变更并换发营业执照的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司总股本将由12,377万股减少至12,364万股，公司注册资本也将由12,377万元减少至12,364万元（具体以实际核准的注销股数为准）；于2018年11月16日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，由“杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号”变更为“杭州市余杭区临平街道兴国路398号”（具体以工商登记为准）；于2018年11月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举国宁先生为公司第四届董事会董事长，根据公司章程规定“董事长为公司的法定代表人”，后续对公司法人也进行了变更。

近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91330100697072273U
- 2、名称：浙江铁流离合器股份有限公司
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号
- 5、法定代表人：国宁
- 6、注册资本：壹亿贰仟叁佰陆拾肆万元整
- 7、成立日期：2009年11月26日
- 8、营业期限：2009年11月26日至长期
- 9、经营范围：制造、加工：汽车离合器总成（装配），汽车配件机械加工

（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：离合器总成、汽车配件、汽车离合器面片的技术开发；批发、零售：汽车离合器总成，汽车配件，金属材料，汽车离合器面片；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019 年 1 月 28 日