

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