

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-022

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次工商变更登记涉及的主要事项

因收购中赞国际 88.05%股权事宜，公司于 2018 年 12 月非公开发行新股 7,454,173 股，用于支付本次收购的部分对价，2 月 13 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会同意将公司注册资本由 12,960 万元变更为 13,705.4173 万元。2019 年 2 月 12 日，公司召开的第二届董事会第八次会议聘任汤意先生为公司总经理及公司法定代表人，聘任刘东旭、岳建光、杜战军、魏俊锋、杨磊、张建平 等六人为公司副总经理。根据上述股东大会及董事会会议决议，近日，公司完成了相关工商变更登记及有关信息备案手续，取得郑州市工商局换发的营业执照，相关变更登记情况如下：

登记及备案事项	变更前	变更后
法定代表人	常兴文	汤意
注册资本	壹亿贰仟玖佰陆拾万元整	壹亿叁仟柒佰零伍万肆仟壹佰柒拾叁圆整
总经理	常兴文	汤意
高级管理人员	常兴文、李智、王世杰、汤意、王国锋、林明	汤意、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、岳建光、杜战军、魏俊锋、杨磊、张建平、林明

二、取得的《营业执照》登记的相关信息

统一社会信用代码：91410100706774868X

名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：郑州市郑东新区泽雨街 9 号

法定代表人：汤意

注册资本：壹亿叁仟柒佰零伍万肆仟壹佰柒拾叁圆整

成立日期：2007 年 8 月 22 日

经营期限：长期

经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。

（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）

三、备查文件

公司《营业执照》。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日