

开能健康科技集团股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月3日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励具体事项的议案》，根据该次股东大会授权，公司董事会于2018年11月2日完成了2018年股权激励计划之首次授予的653.4万股限制性股票的股份登记手续，因此，公司总股本由47,782.2758万股增至48,435.6758万股，公司的注册资本随之发生变动。2019年1月4日及2019年1月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。

具体内容详见2018年11月1日及2019年1月23日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2018年股权激励计划之限制性股票及股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-088）以及《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-007）。

根据股东大会授权，上述关于公司注册资本变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕，公司于2019年3月21日领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：

企业名称：开能健康科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310000703199757R

住所：上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号

法定代表人：赵笠钧

注册资本： 人民币 48,435.6758 万元整

公司类型： 股份有限公司（上市）

经营范围： 健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，道路货物运输。

【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。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十五日