

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-035

利达光电股份有限公司

关于变更公司注册资本及经营范围的公告

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。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）因实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，注册资本及经营范围发生了变化，根据实际情况，公司决定对注册资本、经营范围进行变更。现将具体情况公告如下：

一、变更事项具体内容

变更事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	199,240,000.00 元	260,604,833.00 元
经营范围	精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务	精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。各类光电显示设备、雷达、周界防范设备、计算机软件、电力设备、二三类机电设备、电梯、铝塑及非金属类管材（不含危化品）销售；金属表面处理及热加工处理，金属加工机械制造，非金属表面处理、加工；计算机信息系统集成服务，安全技术防范工程设计、施工、维修二级；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）*

二、董事会审议情况

2019年4月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，认为公司对注册资本、经营范围进行变更符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日