

广东凌霄泵业股份有限公司

关于完成工商变更及修改《公司章程》条款的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，确定以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 123,952,000.00 股扣除回购专用账户上已回购并注销的股份数量 3,522,752.00 股后的 120,429,248.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 15 元人民币（含税），合计派发现金红利 180,643,872.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 6 股，共计转增 72,257,548.80 股，转增后公司股本由 120,429,248.00 股增加为 192,686,796.80 股，并授权公司董事会及具体经办人员在利润分配方案实施完毕后，全权办理工商变更登记及章程变更等相关事宜。

本次利润分配已以 2019 年 5 月 23 日为股权登记日实施完毕，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果确认，公司本次实际转增股份 72,257,548 股，转增后总股份为：192,686,796 股。详见 2019 年 5 月 17 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年年度权益分派实施公告》（2019-58）。

一、完成工商登记

公司现已办理完成相关内容的工商变更登记，并于 2019 年 6 月 14 日取得阳江市市场监督管理局换发的《营业执照》。

1、本次工商变更登记的主要事项

变更内容	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币壹亿贰仟零肆拾贰万玖仟贰佰肆拾捌元	人民币壹亿玖仟贰佰陆拾捌万陆仟柒佰玖拾陆元

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。

2、新取得营业执照的基本信息

(1) 统一社会信用代码：914417007075999693

(2) 名称：广东凌霄泵业股份有限公司

(3) 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

(4) 法定代表人：王海波

(5) 经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物进出口、技术进出口。（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。）

(6) 注册资本：人民币壹亿玖仟贰佰陆拾捌万陆仟柒佰玖拾陆元

(7) 成立日期：1993 年 05 月 15 日

(8) 营业期限：长期

(9) 住所：阳春市春城镇春江大道 117 号

二、《公司章程》条款修改情况

根据权益分派的实施结果，现对《公司章程》相应条款修订如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 120,429,248 元。	第六条 公司注册资本为人民币 192,686,796 元。
第十九条 公司股份总数为 120,429,248 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 192,686,796 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》详见同日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019年6月18日