

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-091

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案。根据决议，公司已于 2019 年 7 月 3 日实施完毕 2018 年度权益分派事项。具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 15 日、2019 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-044）、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-057）、《2018 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-066）和《2018 年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-081）。

目前，公司已办理完成上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案工作，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司注册资本由人民币 34,270.2681 万元变更为人民币 54,832.4289 万元，其他工商登记信息不变。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日