

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”）于2019年4月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意公司以2018年12月31日总股本484,356,758股为基数，向全体股东共计派送红股96,871,351股，派现48,435,675.80元，即每10股派送红股2股，派发现金红利1元人民币（含税），实施分配后，总股本增至581,228,109股。2019年6月5日，公司2018年年度股东大会批准通过该方案。

具体内容详见2019年4月23日、2019年6月5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《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-016）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。

上述利润分配方案于2019年6月21日实施完毕，公司总股本已由484,356,758股增至581,228,109股。具体内容详见2019年6月14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《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-038）。

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8月2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 58,122.8109 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

二〇一九年八月二日