

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2019-052

浙江百达精工股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，具体情况如下。

鉴于2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，及公司2018年度经营业绩未达到本次激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司对前述80人已获授但不具备解除限售条件的801,000股限制性股票予以回购并注销，本次限制性股票于2019年6月27日完成注销。公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本由原来的129,233,300.00股变更至128,432,300股，公司注册资本相应由129,233,300元变更至128,432,300元。

同时，公司根据中国证券监督管理委员会于2019年4月修订的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司限制性股票回购注销等实际情况，对《公司章程》相关条款及内容进行修订。

目前，公司已经完成了工商变更登记手续，领取了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：913310007200456372

名称：浙江百达精工股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：台州市经中路908弄28号

法定代表人：施小友

注册资本：壹亿贰仟捌佰肆拾叁万贰仟叁佰元

成立日期：2000 年 08 月 07 日

营业期限：2000 年 08 月 07 日至长期

经营范围：空调压缩机、冰箱压缩机、空气压缩机及设备配件、汽车零配件（不含发动机）、五金机械电器配件制造、加工、销售。（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。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日