

山东赫达股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

山东赫达股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日、2019 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二次会议和 2019 年 9 月 5 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已授予但尚未解限的 167.040 万股股权激励限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由 190,464,000 股变更为 190,296,960 股，因此对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记事宜。具体情况详见公司于指定媒体披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-030）、《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）、《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-032、2019-044），公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司办理完成了上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于近日取得了淄博市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

注册资本由“壹亿玖仟零肆拾陆万肆仟元整”变更为“壹亿玖仟零贰拾玖万陆仟玖佰陆拾元整”；

除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

1、统一社会信用代码：91370300164367239P

2、名称：山东赫达股份有限公司

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：山东省淄博市周村区赫达路 999 号

5、法定代表人：毕心德

6、注册资本：壹亿玖仟零贰拾玖万陆仟玖佰陆拾元整

7、成立日期：1992 年 12 月 07 日

8、营业期限：1992 年 12 月 07 日至 年 月 日

9、经营范围：化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装；机械设备及电器的安装；水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售（凭许可证经营）；副产品工业盐、硫酸铵的销售；资格证书范围内自营进出口业务。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一九年十一月四日