

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-132

广州高澜节能技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2018 年限制性股票股权激励计划原激励对象共 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件，同意将上述 6 人所持的已授予但未解除限售的限制性股票共计 150,000 股回购注销。2019 年 10 月 17 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本由人民币 18,596.685 万元变更为人民币 18,581.685 万元，公司股份总数由 18,596.685 万股变更为 18,581.685 万股。具体内容详见公司分别于 2019 年 7 月 30 日、2019 年 10 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述减少注册资本事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10510 号验资报告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成了 2018 年限制性股票的回购注销手续。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
(公告编号: 2019-098)。

近日, 公司完成了注册资本等相关信息的工商变更登记手续, 并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后, 公司注册资本由“人民币壹亿捌仟伍佰玖拾陆万陆仟捌佰伍拾元”变更为“人民币壹亿捌仟伍佰捌拾壹万陆仟捌佰伍拾元”, 其他登记事项不变。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日