

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2019-040

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

● 重要内容提示：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本变更为201,841,800元，相关工商变更登记及公司章程备案手续已完成，并已取得换发后的《营业执照》。

一、变更原因

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。鉴于公司第一期限制性股票激励计划的38名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，公司未达到第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核要求，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,368,200股（其中离职激励对象38人持有的全部未解锁限制性股票共计709,100股，剩余54名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票659,100股）进行回购注销。公司总股本由203,210,000股减少至201,841,800股。公司董事会同意：将公司注册资本由203,210,000元减少至201,841,800元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

二、变更后的营业执照情况

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330200799535603U

公司名称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

类 型：其他股份有限公司（上市）

住 所：宁波市鄞州区工业园区金达路 788 号

法定代表人：罗玉龙

注册资本：贰亿零壹佰捌拾肆万壹仟捌佰元

成立日期：2007 年 04 月 17 日

营业期限：2008 年 12 月 19 日 至 长期

经营范围：汽车零部件、机械配件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调试及相关技术咨询、信息咨询；汽车零部件、机电设备、五金工具、金属材料、机械配件、建筑材料、化工原料、建筑装潢材料、日用百货、水暖器材、皮革制品的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日