

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-002 号

南兴装备股份有限公司
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，修订了《公司章程》中部分条款。上述公司章程修正事项已经公司二〇一九年第二次临时股东大会审议通过，详见公司披露在巨潮资讯网上的《二〇一九年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-086）。

公司 2018 年年度权益分派工作已实施完成，公司总股本由 131,349,850 股增加至 197,040,366 股，详见公司披露在巨潮资讯网上的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-084）；公司回购注销部分限制性股票后，公司总股本由 197,040,366 股减至 196,995,362 股，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-001）。上述注册资本变动事项已经公司二〇一九年第三次临时股东大会审议通过，详见公司披露在巨潮资讯网上的《二〇一九年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-127）。

近日，公司完成了上述公司章程修正的备案手续及注册资本变动的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局发放的新的《营业执照》和《核准变更登记通知书》，相关信息如下：

变更前注册资本（万元）：13,134.985 万元人民币

变更后注册资本（万元）：19,699.5362 万元人民币

章程备案

除上述变更外，公司未对其他事项进行变更或备案。
特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十六日