

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-018

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 12 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票股权激励计划原激励对象 5 人因个人原因离职，同时 1 人被选举为公司第三届监事会监事，已不符合激励条件，公司将回购注销上述 6 人所持的已授予但未解除限售的限制性股票共计 249,300 股；激励对象谢志平、杨东维因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 C 档，本期可解除限售为个人本期计划解除限售额度的 70%，剩余 30%限制性股票合计 5,472 股将由公司回购注销；激励对象钟劲、郑兴铭因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 D 档，其 2 人获授的本期计划解除限售额度的限制性股票不符合解除限售条件，不可解除限售股份合计 29,100 股将由公司回购注销。2019 年 12 月 27 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会，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 18,581.685 万元变更为人民币 18,553.2978 万元，公司股份总数由 18,581.685 万股变更为 18,553.2978 万股。具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<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[2020]第 ZC10063 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，公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-013）。

近日，公司完成了注册资本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“人民币壹亿捌仟伍佰捌拾壹万陆仟捌佰伍拾元”变更为“人民币壹亿捌仟伍佰伍拾叁万贰仟玖佰柒拾捌元”，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

2020 年 3 月 30 日