

开能健康科技集团股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意回购并注销2名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票223,200股。该事项已经2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会通过并授权，公司董事会于2020年3月9日完成了上述股限制性股票的回购注销工作，因此，公司总股本由58,302.8109^①万股减至58,279.4909万股，公司的注册资本随之发生变动。

具体内容详见2019年10月29日、2020年1月20日及2020年3月9日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-076）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-005）以及《关于股权激励已授予股票期权及限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-009）。

根据股东大会授权，上述关于公司注册资本变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕，近日，公司领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：

企业名称：开能健康科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310000703199757R

^① 2019年11月22日公司披露了《关于完成公司注册资本变更登记的公告》（公告编号：2019-079），因公司预留限制性股票实际认购数量为179万股，实际注册资本与工商登记的注册资本存在1万元差异，故于本次注册资本变更时调整。

住所：上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号

法定代表人：赵笠钧

注册资本：人民币 58,279.4909 万元整

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，道路货物运输。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三日